

山东大成农药股份有限公司

600882

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 独立董事尹应武先生因公在北京组织召开会议，无法亲自出席本次会议，故委托董事许伟先生按其本人意愿代为投票。

1.3 上海上会会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，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。

1.4 公司负责人耿佃杰先生、总会计师陈玉顺先生及会计主管李波女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、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	大成股份
股票代码	600882
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省淄博市张店区洪沟路 25 号
邮政编码	255009
公司国际互联网网址	http://www.shandongdacheng.com
电子信箱	sdnyl@zb-public.sd.cninfo.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于 宁	张国昌
联系地址	山东省淄博市张店区洪沟路 25 号	山东省淄博市张店区洪沟路 25 号
电话	0533-2111919	0533-2111999-6502
传真	0533-2113511	0533-2113511
电子信箱	yn_882@vip.163.com	yn_882@vip.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	本期比上年 增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	630,055,488.62	464,787,214.81	35.56	446,487,521.37	446,487,521.37
利润总额	1,646,225.30	2,671,980.84	-38.39	4,727,906.27	5,017,599.53
净利润	2,384,604.11	2,258,120.24	5.60	4,115,019.51	4,404,712.77
扣除非经常性损益的净利润	-1,002,871.61	-5,643,865.08	82.23	1,587,290.40	1,876,983.66

	2004 年末	2003 年末	本期比上期 增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	1,303,074,765.57	1,050,867,138.35	24.00	1,046,685,240.23	1,046,974,933.49
股东权益	489,512,268.95	489,148,770.88	0.07	487,141,433.36	487,431,126.62
经营活动产生的现金流量 净额	-128,609,435.06	15,487,340.69	-930.42	29,464,146.95	29,464,146.95

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	0.0128	0.0122	4.92	0.022	0.024
净资产收益率(%)	0.49	0.46	0.03	0.84	0.90
扣除非经常性损益的净利润的净资产 收益率(%)	-0.20	-1.15	0.95	0.33	0.39
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.69	0.08	-963.50	0.16	0.16
	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	2.63	2.63		2.62	2.62
调整后的每股净资产	2.28	2.30	-0.87	2.55	2.55

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	-332,015.07
各种形式的政府补贴	700,480.00
债务重组损益	-377,562.26
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	2,968,349.00
短期投资收益	579.85
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、 支出	-7,199.70
以前年度已经计提各项减值准备的转回	482,573.32
所得税影响数	-47,729.42
合计	3,387,475.72

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

数量单位：股

	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	87,739,146							87,739,146
其中：								
国家持有股份	87,739,146							87,739,146
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	1,280,295							1,280,295
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	89,019,441							89,019,441
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	96,829,622							96,829,622
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、其他								
已上市流通股份合计	96,829,622							96,829,622
三、股份总数	185,849,063							185,849,063

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		53,961				
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)
淄博市国 有资产管 理局	0	87,739,146	47.210	未流通		国有股东
张店向阳 化工厂	0	586,385	0.316	未流通		法人股东
李兴成	349,232	349,232	0.188	已流通	未知	社会公众股东
林步清	131,300	248,800	0.134	已流通	未知	社会公众股东
罗辉	5,000	205,000	0.110	已流通	未知	社会公众股东
鲍秀清	0	203,000	0.109	已流通	未知	社会公众股东
朱晔	0	192,826	0.104	已流通	未知	社会公众股东
弋国海	0	176,700	0.095	已流通	未知	社会公众股东
陈卫	146,300	146,300	0.079	已流通	未知	社会公众股东
程德利	0	144,399	0.078	已流通	未知	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）
李兴成	349,233	A股
林步清	248,800	A股
罗辉	205,000	A股
鲍秀清	203,000	A股
朱晔	192,826	A股
弋国海	176,700	A股
陈卫	146,300	A股
程德利	144,399	A股
李永德	119,800	A股
陈丹艳	115,384	A股
上述股东 关联关系 或一致行 动的说明	前十名流通股股东与前十名股东中，淄博市国有资产管理局与其余股东之间不存在关联关系或为一致行动人，公司未知除淄博市国有资产管理局外的其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。	

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

本公司控股股东为淄博市国有资产管理局，属于国家行政机关。

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
耿佃杰	董事长	男	51	2003-06-24~2006-06-23			
许才本	副董事长	男	53	2003-06-24~2006-06-23	7,540	7,540	
高中华	副董事长	男	46	2003-06-24~2006-06-23	10,933	10,933	
许伟	董事、总经理	男	47	2003-06-24~2006-06-23	7,729	7,729	
王志毅	董事、副总经理	男	45	2003-06-24~2006-06-23			
陈玉顺	董事、总会计师	男	40	2003-06-24~2006-06-23			
李波	董事	女	38	2003-06-24~2006-06-23			
尹应武	独立董事	男	42	2003-06-24~2006-06-23			
崔友堂	独立董事	男	55	2003-06-24~2006-06-23			
黄兆良	独立董事	男	40	2003-06-24~2006-06-23			
许海峰	独立董事	男	35	2003-06-24~2006-06-23			
唐勇	监事长	男	41	2003-06-24~2006-06-23			
杜晓云	监事	女	40	2003-06-24~2006-06-23			
林文	监事	男	36	2003-06-24~2006-06-23			
田民	监事	男	39	2003-06-24~2006-06-23			
许照亮	监事	男	42	2003-06-24~2006-06-23			
陈勇	副总经理	男	44	2003-06-24~2006-06-23			
郑茜	副总经理	男	41	2003-06-24~2006-06-23			
邢兆武	总工程师	男	37	2003-06-24~2006-06-23			
杨德江	总经济师	男	44	2003-06-24~2006-06-23			
于宁	董事会秘书	女	35	2003-06-24~2006-06-23			

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

☐适用 ☒不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	978,271
金额最高的前三名董事的报酬总额	263,600
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	226,563
独立董事津贴	20,000 元/人
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	
报酬区间	人数
80000-100000	3
40000-80000	8
10000-40000	10

§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，在国家加强宏观调控的大背景下，公司董事会及经营班子率领全体员工，围绕本年度经营目标，克服了能源、原材料价格大幅上涨，生产污水处理任务重等不利因素的影响，深入贯彻“一个中心，两个重点，五个突破”的工作方针，立足主业，抢抓机遇，迎难而上，扎实工作，创新发展。在化工行业相对景气的氛围下，公司产品的产量、销量均比去年增长 10 %以上，产品价格同比也有所回升，产销率达 102%，呈现出近年来少有的产销联动的良好态势。“双敌”、菊酯系列农药及氯碱等产品技改项目的实施，已成为拉动企业发展的重要增长点。全年化学农药生产总量（折百）1.86 万吨，同比增长 11%；化工产品生产总量 50 万吨，同比增长 17%。全年销售农药总量 2.8 万吨，同比增长 17%，其中敌敌畏销售 1.26 万吨，连续 5 年国内市场排名榜首；化工产品销售 45.5 万吨，同比增长 12%。2004 年，公司实现主营业务收入 63006 万元，主营业务利润 9632 万元，净利润 238 万元，分别比上年度增长 35.56%、57.34%、5.60%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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(%)
农药	382,073,332.42	341,143,430.06	10.71	40.95	38.99	1.26
化工	241,005,296.13	186,254,385.01	22.72	29.33	21.84	4.76
其他	6,976,860.07	5,576,042.15	20.08	-5.46	9.46	-10.90
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(%)
山东省内	366,735,251.33	40.17
山东省外	263,320,237.29	29.59

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	174,432,988.26	占采购总额比重(%)	37.17
前五名销售客户销售金额合计	215,341,835.50	占销售总额比重(%)	34.18

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

天同证券有限责任公司，注册资本 20.48 亿元，公司持有其 2800 万股，占其总股本的 1.38%。该公司主要从事证券承销、投资银行、证券投资、资产委托、行业研究等业务，报告期公司未取得长期股权投资收益。根据该公司 2004 年经营状况，公司计提了 1120 万元的长期投资减值准备。

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

本公司 2004 年度财务报告经上海上会会计师事务所审计，被出具了带强调事项的审计报告，原因是公司控股股东淄博市国有资产管理局 1999 年以所持有

淄博热电股份有限公司部分国家股折合人民币 55,313,798 元作价参与公司配股，截至审计报告日该股权过户手续仍在办理之中。

公司董事会认为，股权过户手续长期无法办妥是由于各种客观原因造成的，公司在以前年度的报告中对该问题多次做过详细披露。本报告期，公司根据国家“以股抵债”工作试点精神，结合公司实际情况，制定了相应的解决方案，并上报淄博市政府及上级证券监管部门，目前尚未得到明确答复。控股股东长期占用上市公司资产，降低了公司资产质量及收益，损害了公司及中小股东的合法权益，董事会将随时关注国家出台的相关政策，积极动员各方面力量，加快解决上述问题的进程。

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

经上海上会会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 2,384,604.11 元（其中：母公司实现净利润 1,501,855.13 元），母公司按净利润的 10% 分别提取法定盈余公积金 150,185.51 元，法定公益金 150,185.51 元，加年初未分配利润 10,494,933.62 元，合计可供股东分配的利润为 12,579,166.71 元。公司董事会考虑到本年度实现利润较少，公司发展又需要资金支持，因此决定 2004 年度不进行利润分配，也不进行盈余公积转增，可供股东分配的全部利润滚存至下一年度分配。该部分资金计划用于补充公司 2005 年度流动资金。

§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: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)
山东成丰化工有限公司	2004-04-21	2,000,000.00	连带责任担保	1 年	否	是
张店向阳化工厂	2004-09-17	1,500,000.00	连带责任担保	1 年	否	否
张店向阳化工厂	2004-03-26	500,000.00	连带责任担保	1 年	否	否
张店向阳化工厂	2004-12-10	500,000.00	连带责任担保	6 个月	否	否

报告期内担保发生额合计	4,500,000.00
报告期末担保余额合计	4,500,000.00
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	8,750,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	8,750,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	13,250,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.71
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	2,000,000.00
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	0.00
担保总额是否超过净资产的 50%(是/否)	否
违规担保总额	2,000,000.00

7.4 关联债权债务往来

√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

金额单位: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
淄博合力化工有限公司	2,274.08	9.44	1,339.12	9.11
山东成丰化工有限公司	44.14	0.18		
合计	2,318.22	9.62	1,339.12	9.11

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

金额单位: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
淄博市国有资产管理局	0.00	5,567.15		
山东大成化工集团有限公司	12,557.83	13,026.51		
山东成丰化工有限公司	1,961.61	2,189.50		
淄博鲁和防蛀制品有限公司	7.22	357.32		
淄博鲁创化工机械有限公司	56.54	379.70		
合计	14,583.20			

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 63.76 万元,余额 737.02 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

至本年度末，公司替控股股东代垫的离退休人员费用、尚未剥离的非经营性资产等款项仍未解决完毕。控股股东曾以淄财企[2002]65号文对公司承诺，未解决完毕的挂账余额在以后年度通过国有股分红、企业改制等措施予以解决。因近两年来公司未实施利润分配，所以解决被占用资产的进程较慢。

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
尹应武	5	3	2		
崔友堂	5	5			
许海峰	5	5			
黄兆良	5	5			

报告期内，公司四名独立董事认真履行国家有关法律、法规和本公司章程赋予的职责，出席董事会和股东大会，认真审议会议议案并发表独立意见，努力发挥各自专业所长，检查和指导公司的生产经营工作，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。

本报告期，独立董事尹应武先生因公在外地出差，2次（非连续）未亲自出席董事会会议，委托公司董事长耿佃杰先生按其本人意愿代为投票。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出反对意见。

§8 监事会报告

（一）监事会的工作情况

2004年度，监事会共召开了2次会议，会议情况如下：

1、2004年4月7日，公司第五届监事会在公司三楼会议室召开了第二次会议，会议审议通过了如下决议：

- （1）审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》；
- （2）审议通过了公司《2003年年度报告和报告摘要》；
- （3）审议通过了公司《2003年财务决算报告》；
- （4）审议通过了公司《2004年财务计划报告》；

(5) 审议通过了《董事会关于公司 2003 年度审计报告中解释性字段的专项说明》的专项意见；

(6) 审议通过了公司《会计政策、会计估计变更的议案》。

2、2004 年 7 月 30 日，公司第五届监事会在公司三楼会议室召开了第三次会议，本次会议审议通过了《公司 2004 年半年度报告及其摘要》。

(二) 监事会独立意见

1、公司依法运作情况

本报告期，公司董事会能够较好地履行职责，各项重大决策科学合理，符合公司实际情况，各项管理制度进一步完善，有效地防范了在人、财、物等各项管理工作中的经营风险。公司董事、总经理及高管人员遵照法律法规和公司章程履行职责，没有给公司和股东利益造成实质损害的行为。2004 年董事会在与山东大成集团化工有限公司合作建设热电项目上未能严格履行相关程序，及时披露相关信息，应在以后的工作中予以纠正，组织加强对国家相关法规的学习与贯彻，使公司运作进一步规范。

2、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度，上海上会会计师事务所为本公司出具了带有强调事项的审计报告，公司监事会认为，该审计报告客观、真实、准确，审计过程符合法律程序，较真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所出具非标意见审计报告的原因依然是公司控股股东配股资金不到位的问题。对此，公司董事会已根据国家“以股抵债”工作试点精神，结合公司实际状况，制定了相关解决方案，并上报当地市政府有关部门及上级证券监管机构，请求予以解决。监事会认为，该方案切合公司现状，方案可行，并将继续密切关注该问题，敦促董事会尽快予以落实。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

9.1.1 审计报告

上会师报字(2005)第 778 号

山东大成农药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东大成农药股份有限公司(以下简称“公司”)2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日期间的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是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做出的重大会计估计，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公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日期间的经营成果和现金流量。

此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注五-10 所述，淄博市国有资产管理局 1999 年以所持淄博热电股份有限公司部分国家股折合人民币 55,313,798.00 元作价入股，截至审计报告日上述股权过户手续仍在办理之中。本段内容并不影响已发表的审计意见。

上海上会会计师事务所有限公司
中国 上海

中国注册会计师 耿 磊

中国注册会计师 李 波

二 00 五年四月二十五日

9.1.2 涉及解释性说明的附注项

五-10、长期股权投资

(3) 子公司、联营企业、其他股权投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资金额</u>	<u>投资到期日</u>	<u>占被投资单位注册 资本的比例</u>
子公司			
淄博合力化工有限公司	<u>9,623,257.51</u>	不约定期限	51.00%
小计	9,623,257.51		
联营企业			
山东成丰化工有限公司	37,991,427.19	2020.06.12	44.43%
淄博热电股份有限公司*1	57,106,361.98	不约定期限	25.22%
泰安市裕隆宾馆	5,231,921.94	不约定期限	48.00%
江苏世通网络股份有限公司	3,043,776.39	不约定期限	27.08%
小计	103,373,487.50		
其他股权投资			
泰安市国色环境工程有限公司	<u>500,000.00</u>	不约定期限	10.00%
小计	<u>500,000.00</u>		
合计	<u>113,496,745.01</u>		

*1：公司截至 2004 年 12 月 31 日对淄博热电股份有限公司投资余额 57,106,361.98 元，其中 55,313,798.00 元系公司控股股东淄博市国有资产管理局 1999 年以所持淄博热电股份有限公司部分国家股进行配股时所折算金额，后公司又追加零星投资 1,792,563.98 元。截至 2004 年 12 月 31 日上述股权过户手续尚在办理之中。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:山东大成农药股份有限公司

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	97,250,941.19	103,251,009.43	95,264,791.12	101,296,410.38
短期投资	300,000.00	1,235,699.05	300,000.00	1,235,699.05
应收票据	17,899,815.20	5,625,794.00	17,529,815.20	5,412,794.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	76,688,328.89	109,197,005.18	75,277,010.86	107,377,482.13
其他应收款	96,630,868.80	271,916,714.74	103,212,825.77	276,218,851.10
预付账款	29,638,508.54	53,345,096.42	28,912,148.62	53,043,787.97
应收补贴款	2,476,970.57		2,476,970.57	
存货	246,894,897.19	248,425,298.15	232,336,227.59	232,945,463.89
待摊费用	328,427.17	223,457.11	328,427.17	220,886.70
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	568,108,757.55	793,220,074.08	555,638,216.90	777,751,375.22
长期投资：				
长期股权投资	147,484,683.19	137,465,878.26	154,501,287.49	150,404,055.89
长期债权投资				
长期投资合计	147,484,683.19	137,465,878.26	154,501,287.49	150,404,055.89
其中：合并价差	-498,432.27	-398,745.81		
其中：股权投资差额	-498,432.27	-398,745.81		
固定资产：				
固定资产原价	456,813,246.68	449,878,097.43	450,909,000.51	440,751,582.37
减：累计折旧	192,976,796.50	203,263,066.53	190,160,550.52	199,799,728.02
固定资产净值	263,836,450.18	246,615,030.90	260,748,449.99	240,951,854.35
减：固定资产减值准备	23,034,317.04	23,034,317.04	23,034,317.04	23,034,317.04
固定资产净额	240,802,133.14	223,580,713.86	237,714,132.95	217,917,537.31
工程物资				
在建工程	72,842,758.60	128,078,855.36	72,524,369.95	128,078,855.36
固定资产清理		931,979.26		931,979.26
固定资产合计	313,644,891.74	352,591,548.48	310,238,502.90	346,928,371.93
无形资产及其他资产：				
无形资产	20,422,589.43	19,797,264.75	20,374,922.51	19,762,597.79
长期待摊费用	1,206,216.44		1,206,216.44	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	21,628,805.87	19,797,264.75	21,581,138.95	19,762,597.79

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,050,867,138.35	1,303,074,765.57	1,041,959,146.24	1,294,846,400.83
流动负债：				
短期借款	280,822,430.00	497,231,435.00	221,322,430.00	372,531,435.00
应付票据		4,400,000.00	59,500,000.00	129,100,000.00
应付账款	78,741,034.27	122,801,240.25	74,121,821.88	112,434,003.23
预收账款	40,933,192.12	62,134,180.83	39,234,962.84	58,393,368.18
应付工资	77,865.11	78,177.11		
应付福利费	1,433,678.36	2,037,294.11	633,693.04	1,068,801.03
应付股利	2,808,132.52	2,804,232.52	2,808,132.52	2,804,232.52
应交税金	-3,530,827.55	-5,860,589.57	-3,372,672.82	-6,036,134.78
其他应交款	24,120.95	7,804.63	23,112.41	2,249.18
其他应付款	41,359,578.96	34,789,182.46	40,295,341.85	41,447,698.92
预提费用	5,858,693.40		5,858,693.40	
预计负债				
一年内到期的长期负债	20,000,000.00	7,000,000.00	20,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	468,527,898.14	727,422,957.34	460,425,515.12	718,745,653.28
长期负债：				
长期借款	92,000,000.00	85,000,000.00	92,000,000.00	85,000,000.00
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	92,000,000.00	85,000,000.00	92,000,000.00	85,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	560,527,898.14	812,422,957.34	552,425,515.12	803,745,653.28
少数股东权益	1,190,469.33	1,139,539.28		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	185,849,063.00	185,849,063.00	185,849,063.00	185,849,063.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	185,849,063.00	185,849,063.00	185,849,063.00	185,849,063.00
资本公积	260,051,753.85	260,117,015.15	260,183,394.17	260,248,655.47
盈余公积	33,006,240.33	33,306,611.35	30,935,905.14	31,236,276.16
其中：法定公益金	1,944,994.93	2,095,180.44	1,281,396.44	1,431,581.95
未分配利润	10,494,933.62	12,579,166.71	12,565,268.81	13,766,752.92
拟分配现金股利		2,787,735.95		2,787,735.95
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	253,219.92	2,339,587.26		
所有者权益（或股东权益）合计	489,148,770.88	489,512,268.95	489,533,631.12	491,100,747.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,050,867,138.35	1,303,074,765.57	1,041,959,146.24	1,294,846,400.83

公司法定代表人：耿佃杰 主管会计工作负责人：陈玉顺 会计机构负责人：李波

利润及利润分配表

编制单位:山东大成农药股份有限公司

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	630,055,488.62	464,787,214.81	622,874,426.93	457,822,540.41
减：主营业务成本	532,973,857.22	403,411,272.71	531,251,784.28	400,403,986.70
主营业务税金及附加	766,034.10	160,268.24	606,184.67	63,653.90
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	96,315,597.30	61,215,673.86	91,016,457.98	57,354,899.81
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-1,429,094.42	2,402,948.92	-1,426,608.94	2,488,867.89
减：营业费用	13,201,034.53	10,992,307.43	12,625,015.64	10,326,723.00
管理费用	62,863,726.68	35,453,587.17	55,842,479.53	30,561,047.30
财务费用	11,537,201.93	11,010,131.05	11,558,168.55	10,989,339.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,284,539.74	6,162,597.13	9,564,185.32	7,966,657.47
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-5,569,017.41	-801,076.78	-6,616,214.00	-1,906,789.25
补贴收入	647,480.00		630,000.00	
营业外收入	300,187.32	96,833.48	300,187.32	96,833.48
减：营业外支出	1,016,964.35	2,786,372.99	1,006,210.96	2,786,372.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,646,225.30	2,671,980.84	2,871,947.68	3,370,328.71
减：所得税	1,398,918.57	938,324.26	1,370,092.55	1,112,208.47
减：少数股东损益	-50,930.04	-271,243.74		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	2,086,367.34	253,219.92		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	2,384,604.11	2,258,120.24	1,501,855.13	2,258,120.24
加：年初未分配利润	10,494,933.62	8,688,437.42	12,565,268.81	10,758,772.61
其他转入				
六、可供分配的利润	12,879,537.73	10,946,557.66	14,067,123.94	13,016,892.85
减：提取法定盈余公积	150,185.51	225,812.02	150,185.51	225,812.02
提取法定公益金	150,185.51	225,812.02	150,185.51	225,812.02
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	12,579,166.71	10,494,933.62	13,766,752.92	12,565,268.81
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)	12,579,166.71	10,494,933.62	13,766,752.92	12,565,268.81
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	377,562.26	836,442.03	377,562.26	836,442.03
6.其他				

公司法定代表人: 耿佃杰

主管会计工作负责人: 陈玉顺

会计机构负责人: 李波

现金流量表

编制单位:山东大成农药股份有限公司

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	742,149,930.58	728,497,680.44
收到的税费返还	4,309,790.96	4,292,310.96
收到的其他与经营活动有关的现金	5,359,954.78	5,005,525.42
现金流入小计	751,819,676.32	737,795,516.82
购买商品、接受劳务支付的现金	611,693,551.03	547,542,356.67
支付给职工以及为职工支付的现金	54,002,902.50	49,538,218.79
支付的各项税费	15,527,381.28	14,798,666.14
支付的其他与经营活动有关的现金	199,205,276.57	183,143,765.34
现金流出小计	880,429,111.38	795,023,006.94
经营活动产生的现金流量净额	-128,609,435.06	-57,227,490.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	9,216,770.04	880,589.85
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	613,508.62	610,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	6,600,006.02	6,600,006.02
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	16,430,284.68	8,090,595.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	57,199,439.05	55,010,144.16
投资所支付的现金	1,880,010.00	1,880,010.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	59,079,449.05	56,890,154.16
投资活动产生的现金流量净额	-42,649,164.37	-48,799,558.29
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	388,146,065.00	388,146,065.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	65,200,000.00	
现金流入小计	453,346,065.00	388,146,065.00
偿还债务所支付的现金	256,937,060.00	256,937,060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,108,839.31	19,108,839.31
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	276,045,899.31	276,045,899.31
筹资活动产生的现金流量净额	177,300,165.69	112,100,165.69
四、汇率变动对现金的影响	-41,498.02	-41,498.02
五、现金及现金等价物净增加额	6,000,068.24	6,031,619.26

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,384,604.11	1,501,855.13
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-50,930.04	
减：未确认的投资损失	2,086,367.34	
加：计提的资产减值准备	25,301,308.99	24,751,694.55
固定资产折旧	28,764,684.25	26,776,987.03
无形资产摊销	625,324.68	612,324.72
长期待摊费用摊销	1,206,216.44	1,206,216.44
待摊费用减少（减：增加）	104,970.06	107,540.47
预提费用增加（减：减少）	-5,858,693.40	-5,858,693.40
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	332,015.07	325,261.68
财务费用	15,348,481.28	15,348,481.28
投资损失（减：收益）	-5,695,283.54	-4,648,086.95
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-2,213,435.60	-609,236.30
经营性应收项目的减少(减：增加)	-243,720,977.63	-241,344,437.34
经营性应付项目的增加(减：减少)	56,948,647.61	124,602,602.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-128,609,435.06	-57,227,490.12
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	103,251,009.43	101,296,410.38
减：现金的期初余额	97,250,941.19	95,264,791.12
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	6,000,068.24	6,031,619.26

公司法定代表人：耿佃杰 主管会计工作负责人：陈玉顺 会计机构负责人：李波

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 如果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

山东大成农药股份有限公司董事会

2005 年 4 月 25 日