

湖南华银电力股份有限公司

2004 年年度报告摘要

一、重要提示

（一）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。

（二）独立董事张亚斌因公出国，独立董事叶泽因公出差，独立董事严红波因公出差，均授权独立董事牛东晓代为出席并表决；董事刘顺达因公出差，授权董事金耀华代为出席并表决；董事吴兰君因公出差，未参加会议。

（三）公司负责人陈学军，主管会计工作负责人张正中，会计机构负责人（会计主管人员）罗建军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况简介

（一）基本情况简介

股票简称	华银电力
股票代码	600744
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖南省长沙市芙蓉南路 308 号 湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号
邮政编码	410007
公司国际互联网网址	www.hypower.com.cn
电子信箱	hyep@cs.hn.cn

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗赤橙	金毓江
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号	湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号
电话	0731-5388088	0731-5388028
传真	0731-5510188	0731-5510188
电子信箱	jinyujiang@hypower.com.cn	lhctjc@yahoo.com.cn

三、会计数据和财务指标摘要

(一) 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	2,144,583,480.82	1,398,322,736.18	1,398,322,736.18	58.81	1,003,304,580.83	1,003,304,580.83
利润总额	69,500,910.74	21,810,693.67	21,810,693.67	218.66	9,159,156.68	8,010,707.19
净利润	50,941,264.78	20,329,766.94	20,329,766.94	150.57	3,214,697.37	2,531,247.88
扣除非经常性损益的净利润	34,146,038.26	20,008,948.56	20,008,948.56	70.65	3,595,961.11	2,912,511.62
	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	6,919,712,175.68	5,920,615,993.64	5,933,717,599.15	16.87	5,274,909,920.40	5,288,011,570.91
股东权益	2,883,604,709.21	2,868,107,390.65	2,879,784,556.16	0.54	2,868,381,217.45	2,880,058,382.96
经营活动产生的现金流量净额	467,197,785.38	58,316,412.7	58,316,412.7	701.14	304,361,865.38	304,361,865.38

(二) 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	0.0716	0.0286	0.0286	150.57	0.0045	0.0036
净资产收益率(%)	1.77	0.71	0.71	1.06	0.11	0.09
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	1.18	0.70	0.69	0.48	0.13	0.10
每股经营活动产生的现金流量净额	0.66	0.08	0.08	701.14	0.43	0.43
	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	4.052	4.030	4.047	0.54	4.031	4.047
调整后的每股净资产	4.017	3.997	4.013	0.50	3.996	4.012

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	-2,574,739.92
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	19,228,066.91
所得税影响数	-141,899.53
合计	16,795,226.52

(三) 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

四、股本变动及股东情况

(一) 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	396,891,272							396,891,272
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	396,891,272							396,891,272
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	26,468,728							26,468,728
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	423,360,000							423,360,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	288,288,000							288,288,000
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	288,288,000							288,288,000
三、股份总数	711,648,000							711,648,000

(二) 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		158,419				
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)
湖南省电力公司		309,855,045	43.54	未流通		国有股东
中国工商银行湖南省信托投资公司		39,512,669	5.55	未流通		法人股东
长沙宏达科技发展有限公司		26,341,780	3.70	未流通		法人股东
湖南省银宏实业发展总公司		13,646,946	1.92	未流通		法人股东
中国湖南国际经济技术合作煤炭公司`		13,170,889	1.85	未流通		法人股东
中电信电力开发有限责任公司		12,821,782	1.80	未流通		法人股东
上海东方众鑫科工贸有限公司		5,000,000	0.70	未流通		法人股东
福建新大陆电脑股份有限公司		2,000,000	0.28	未流通		法人股东
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金		1,875,290	0.26	已流通		社 会 公 众 股 东
中国光大银行股份有限公司-光大保德信 量化核心证券投资		1,503,700	0.21	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）	
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金			1,875,290		A股	

中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	1,503,700	A股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,443,063	A股
上海圣陶沙置业有限公司	500,000	A股
李旭	477,100	A股
上海凯运福工贸实业公司	457,652	A股
长沙康通信息技术有限公司	427,500	A股
刁蓓明	350,000	A股
吴齐兵	341,700	A股
胡建英	314,990	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东与前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

(三) 控股股东及实际控制人

1、控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	无
新实际控制人名称	中国大唐集团公司
变更日期	无
刊登日期和报刊	无

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：湖南省电力公司

法人代表：李维建

注册资本：280,000,000 元人民币

成立日期：1992 年 12 月 12 日

主要经营业务或管理活动：主营电力生产、销售；电力规划、勘测设计、科研；电力工程施工、设备安装；电力设备修造；电力器材生产、加工、修理、销售。

(2) 实际控制人情况

公司名称：中国大唐集团公司

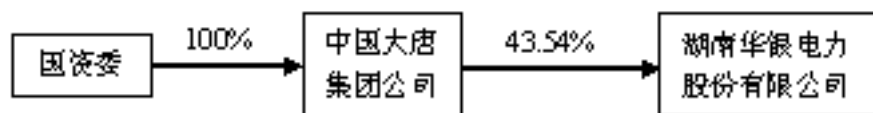
法人代表：翟若愚

注册资本：12,000,000,000 元人民币

成立日期：2002 年 12 月 29 日

主要经营业务或管理活动：电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保、工程承包与咨询；新能源开发。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人关系图

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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
刘顺达	董事长	男	50	2003-12-04 ~ 2006-12-04	0	0	
陈学军	副董事长、总经理	男	53	2003-12-04 ~ 2006-12-04	0	0	
金耀华	董事	男	45	2003-12-04 ~ 2006-12-04	0	0	
寇炳恩	董事	男	42	2003-12-04 ~ 2006-12-04	0	0	
周新农	董事	男	36	2003-12-04 ~ 2006-12-04	0	0	
梁又姿	董事	女	47	2003-12-04 ~ 2006-12-04	0	0	
吴兰君	董事	男	54	2003-12-04 ~ 2006-12-04	0	0	
张亚斌	独立董事	男	39	2003-12-04 ~ 2006-12-04	0	0	
牛东晓	独立董事	男	42	2003-12-04 ~ 2006-12-04	0	0	
叶泽	独立董事	男	42	2002-06-06 ~ 2005-06-06	0	0	
严红波	独立董事	女	40	2002-06-06 ~ 2005-06-06	0	0	
王静远	监事会召集人	男	50	2004-02-10 ~ 2007-02-10	0	0	
果树平	监事	男	39	2004-02-10 ~ 2007-02-10	0	0	
刘建新	监事	男	50	2004-02-10 ~ 2007-02-10	6,300	6,300	
杨丽辉	监事	女	41	2004-05-26 ~ 2007-05-26	0	0	
钟伍叁	职工监事	男	51	2004-02-10 ~ 2007-02-10	0	0	
罗日平	职工监事	男	46	2004-02-10 ~ 2007-02-10	0	0	
喻文标	职工监事	男	38	2004-02-10 ~ 2007-02-10	0	0	
俞东江	副总经理	男	46	2003-12-04 ~ 2006-12-04	0	0	
罗赤橙	副总经理、董事会秘书	男	42	2003-12-04 ~ 2006-12-04	0	0	
刘建龙	副总经理	男	42	2003-12-04 ~ 2006-12-04	0	0	
张正中	总会计师	男	58	2003-12-04 ~ 2006-12-04	3,060	3,060	

(二) 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)
刘顺达	中国大唐集团公司	副总经理		
陈学军	中国大唐集团公司 湖南分公司	总经理、党组书记	2003-08-13 ~	
金耀华	中国大唐集团公司	副总工程师、安全生产部主任		

寇炳恩	中国大唐集团公司	发展计划部副主任		
周新农	中国大唐集团公司	财务与产权管理部价格综合处处长		
吴兰君	中国工商银行湖南省分行	副行长		
王静远	中国大唐集团公司	监察局局长		
果树平	中国大唐集团公司	财务与产权管理部预算稽核处处长		
刘建新	湖南银宏实业发展总公司	总经理		
杨丽辉	长沙宏达科技发展有限公司	执行董事		
钟伍叁	中国大唐集团公司湖南分公司	纪检组长、工会主席	2003-08-13 ~	
俞东江	中国大唐集团公司湖南分公司	副总经理、党组成员	2003-08-13 ~	
罗赤橙	中国大唐集团公司湖南分公司	副总经理、党组成员	2003-08-13 ~	
刘建龙	中国大唐集团公司湖南分公司	副总经理、党组成员	2003-08-13 ~	

(三) 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	1,476,288
金额最高的前三名董事的报酬总额	347,364
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	602,316
独立董事津贴	每人均为 30000 元/年(含税)
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	刘顺达、金耀华、寇炳恩、周新农、吴兰君、王静远、果树平、刘建新、杨丽辉
报酬区间	人数
每年 20 万元以上	1
每年 15 万元至 20 万元	4
每年 10 万元至 15 万元	3

六、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年，全国电力供应形势依然比较紧张，电力工业仍处在快速发展时期，公司坚持以发电为主营业务的经营方针，切实做好“电煤、电量、电价、电费”8 字文章，克服电煤价格上涨过快和政策性支出增加较多等不利因素，进一步强化经营管理，狠抓节能降耗和增收节支工作，公司效益水平较上年有较大提高。2004 年全年发电量 865235.38 万千瓦时，同比增长 52.03%，实现

售电收入 207173 万元，占公司主营业务收入总额的 96.6%，同比增长 58.81%；实现利润总额 6950 万元，比上年同期增长了 218.66%。截至 2004 年底，公司共有发电装机容量 156.4 万千瓦（其中火电机组 147 万千瓦，水电机组 9.4 万千瓦），占湖南省总发电装机容量的 11%，报告期公司没有新增发电机组，在建发电装机为两台 60 万千瓦火电机组。

（二）主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 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(%)
电力行业	207,173	179,300	13.45	58.81	50.97	4.49
电力	207,173	179,300	13.45	58.81	50.97	4.49
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

（三）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(%)
湖南地区	214,459	53.37

（四）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	52,184	占采购总额比重(%)	42.07
前五名销售客户销售金额合计	207,173	占销售总额比重(%)	96.60

（五）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

（六）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

（七）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

（八）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

(九) 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

1、燃料价格持续大幅上涨，燃料成本增支巨大。2004 年，由于煤炭供应持续紧张，电煤运力严重不足，导致煤炭价格不断上涨，2004 年末标煤单价较年初上涨了 156.34 元/吨，涨幅为 58.30%，虽然公司全力应对，理顺电价，加强内部管理，提高机组运行小时，并在节支降耗工作上取得了很大的进展，但仍然弥补不了燃料价格上涨给公司经营成本带来的增支额。

2、政策性增支因素多。根据国务院《排污费征收使用管理条例》（369 号令）和《湖南省物价局、湖南省财政厅关于核定水资源费收费标准的通知》（湘价费[2003]128 号）规定，2004 年开始征收水资源费，排污费的征收标准较上年亦有较大提高，这些因素出现进一步压缩了公司的利润空间。

(十) 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(十一) 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(十二) 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(十三) 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
湖南大唐先一科技有限责任公司	3,000	本期投入 3000 万元	尚未产生收益
湖南大唐燃料开发有限责任公司	600	本期投入 600 万元	尚未产生收益
湖南省信托投资	1,000	本期投入 1000 万元	04 年产生收益 50.10

有限公司信托投资产品			万元
金竹山电厂扩建工程	479,600	本期投入 92832 万元	项目尚未完工
合计	484,200	/	/

(十四) 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(十五) 董事会新年度的经营计划 (如有)

☒ 适用 ☐ 不适用

公司紧扣发展是硬道理的主题，突出“安全年”这一重点，扎实开展“创一流”工作，提高企业综合管理水平；全面抓好燃料管理，认真落实煤电联动政策，以“多发电量、理顺电价、收好电费”为工作重点，增强对电煤市场的反应能力；切实落实增盈行动计划，严格制定和兑现资产经营责任制，积极发挥内部审计监督作用，进一步挖掘内部潜力；抓住电力市场需求旺盛的有力时机，做好电源项目的建设和前期准备工作，确保电源项目按公司发展规划推进，为公司持续健康发展创造有利条件；坚持以电为本，资本运作，多业并举的发展思路，整合非电产业资源，提升非电产业增长质量，努力创造新的利润增长点。

新年度盈利预测 (如有)

☐ 适用 ☒ 不适用

(十六) 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经湖南开元有限责任会计师事务所注册会计师审计，公司 2004 年度合并报表口径实现净利润 50941264.78 元，母公司报表口径实现净利润 51082744.78 元，根据公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积金 5108274.48 元，提取 5% 的公益金 2554137.24 元，加上年初未分配利润 243323132.62 元，2004 年度可供股东分配利润 286601985.68 元 (含 2003 年应付股利 17791200 元)。

根据公司 2004 年第二次董事会通过的关于 2003 年度利润分配及公积金转增股本的决议，2004 年 6 月份，公司向全体股东派发 2003 年现金股利 17791200 元。

根据公司 2004 年度实现净利润的实际情况，拟以 2004 年末总股本 711648000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元 (含税)，共计分配现金股利 42698880 元。经上述分配后，

剩余的未分配利润 226111905.68 元结转下年。本年度不进行资本公积金转增股本。

此议案需提交公司 2004 年年度股东大会审议。

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

七、重要事项

(一) 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	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(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
北京天华公司, 深圳锦龙德投资发展有限公司股权	2004-08-31	6,667	-258	-23.20	否	是	是

(三) 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				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				8,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				8,000		
担保总额占公司净资产的比例					2.77	
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				0		

债务担保金额	
担保总额是否超过净资产的 50% (是或否)	否
违规担保金额	0 万元人民币

(四) 重大关联交易

1、关联销售和采购

☐ 适用 ☒ 不适用

2、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

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
湖南五华酒店有限公司	2.08	8,082.01		
合计	2.08	8,082.01		

(五) 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(七) 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、重大诉讼

因合同纠纷，公司先向长沙市中级人民法院诉广兆公司违约，应当赔付 2000 万投资款；广兆公司后向深圳市中级人民法院诉公司违约欠付 1000 万投资款；经国家最高人民法院裁定两地诉讼由河南省郑州市中级人民法院合并审理。河南省郑州市中级人民法院将广兆公司列为原告，将公司列为被告。2004 年 4 月 28 日一审开庭，2004 年 11 月 1 日一审判决广兆公司赔付公司 1600 万资本金，公司赔付广兆公司 150 万。双方均不服判决结果，都向河南省高级人民法院提出上诉，本案现进入二审程序。由于正在二审阶段，此判决并未生效。

2、重大诉讼仲裁事项的说明

公司于 2000 年 6 月投资参股深圳广兆信息咨询有限公司电话声讯及网络项目，根据双方协议，广兆公司应于 2000 年 8 月底前取得信息产业部关于准许其在全国扩大经营电话信息服务和经营计算机信息网络国际联网业务的批文，为保证取得该批文，广兆

公司以 1700 万元存款质押向公司作保。广兆公司因过期未取得批文，公司诉广兆公司违约应赔付 2000 万元投资款。（详情见 2003 年年报“重要事项”）。

(八) 独立董事履行职责的情况
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
叶泽	5	5			
严红波	5	5			
张亚斌	5	5			
牛东晓	5	5			

报告期内召开 5 次董事会，当中有两次董事会是以通讯方式而非现场方式召开。

八、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、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

九、财务报告

(一) 审计意见

审计报告

开元所股审字（2005）第 045 号

湖南华银电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南华银电力股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2004 年度的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。

湖南开元有限责任会计师事务所
中国注册会计师：周重揆、王卫华
长沙市芙蓉中路490号
二零零五年四月二十五日

(二) 财务报表

资产负债表

编制单位：湖南华银电力股份有限公司 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	366,196,754.70	570,359,775.03	216,066,776.57	451,653,847.50
短期投资				
应收票据	224,444,686.82	219,602,160.28	210,189,021.87	186,995,802.95
应收股利				
应收利息				
应收账款	350,439,482.40	326,808,554.14	57,046,780.91	49,764,779.23
其他应收款	347,452,084.65	531,372,174.63	3,523,348,046.50	3,196,588,319.17
预付账款	347,023,243.58	200,292,651.33	180,000,000.00	63,200,000.00
应收补贴款				
存货	441,095,785.42	349,029,902.66	63,091,073.60	40,520,502.51
待摊费用	138,981.75	189,711.03		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,076,791,019.32	2,197,654,929.10	4,249,741,699.45	3,988,723,251.36
长期投资：				
长期股权投资	213,776,417.82	205,093,059.67	600,979,987.82	583,705,924.67
长期债权投资		10,000,000.00		10,000,000.00
长期投资合计	213,776,417.82	215,093,059.67	600,979,987.82	593,705,924.67
其中：合并价差	4,803,025.96	3,842,420.77		
其中：股权投资差额			4,803,025.96	3,842,420.77
固定资产：				

固定资产原价	4,669,331,307.49	6,127,987,687.31	1,930,195,012.27	1,958,076,162.94
减：累计折旧	2,275,034,967.00	2,554,576,337.79	1,379,128,905.80	1,432,616,207.33
固定资产净值	2,394,296,340.49	3,573,411,349.52	551,066,106.47	525,459,955.61
减：固定资产减值准备	164,246,526.32	161,593,830.37	85,778,316.41	83,125,620.46
固定资产净额	2,230,049,814.17	3,411,817,519.15	465,287,790.06	442,334,335.15
工程物资		3,115,045.00		3,115,045.00
在建工程	1,212,017,582.45	910,331,246.56	21,954,227.92	903,287,240.38
固定资产清理		6,275.39		6,275.39
固定资产合计	3,442,067,396.62	4,325,270,086.10	487,242,017.98	1,348,742,895.92
无形资产及其他资产：				
无形资产	184,937,096.00	180,950,461.65	102,220,264.00	99,993,780.00
长期待摊费用	3,044,063.88	743,639.16		24,960.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	187,981,159.88	181,694,100.81	102,220,264.00	100,018,740.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,920,615,993.64	6,919,712,175.68	5,440,183,969.25	6,031,190,811.95
流动负债：				
短期借款	458,000,000.00	670,000,000.00	428,000,000.00	670,000,000.00
应付票据	180,000,000.00		180,000,000.00	
应付账款	222,949,181.24	301,716,725.17	78,631,457.07	51,715,111.42
预收账款	92,663,666.00	67,975,424.00		
应付工资	36,142,744.48	46,815,600.13	11,288,513.09	29,633,413.44
应付福利费	2,062,811.31	4,499,949.19	-494,365.52	195,312.57
应付股利	2,813,869.83	1,839,540.38	2,813,869.83	1,839,540.38
应交税金	35,945,004.36	94,504,292.77	14,274,607.36	16,681,482.13
其他应交款	175,473.84	1,399,293.02	-140,648.45	41,973.12
其他应付款	188,980,262.13	175,930,166.97	479,294,625.22	134,529,269.68
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债	144,440,000.00	156,040,000.00	140,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	0.00			
流动负债合计	1,364,173,013.19	1,520,720,991.63	1,333,668,058.60	1,054,636,102.74
长期负债：				
长期借款	1,630,336,928.37	2,456,517,676.30	1,237,000,000.00	2,092,000,000.00
应付债券	0.00			
长期应付款	482,078.42			
专项应付款	1,950,000.00	950,000.00	1,550,000.00	950,000.00
其他长期负债	0.00			
长期负债合计	1,632,769,006.79	2,457,467,676.30	1,238,550,000.00	2,092,950,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,996,942,019.98	3,978,188,667.93	2,572,218,058.60	3,147,586,102.74
少数股东权益	55,566,583.01	57,918,798.54		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	711,648,000.00	711,648,000.00	711,648,000.00	711,648,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	711,648,000.00	711,648,000.00	711,648,000.00	711,648,000.00

资本公积	1,789,055,465.36	1,771,402,719.14	1,789,055,465.36	1,771,402,719.14
盈余公积	124,080,792.67	131,743,204.39	111,343,111.08	119,005,522.80
其中：法定公益金	42,078,770.32	44,632,907.56	40,447,703.67	43,001,840.91
未分配利润	243,323,132.62	268,810,785.68	255,919,334.21	281,548,467.27
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	2,868,107,390.65	2,883,604,709.21	2,867,965,910.65	2,883,604,709.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,920,615,993.64	6,919,712,175.68	5,440,183,969.25	6,031,190,811.95

公司法定代表人：陈学军 主管会计工作负责人：张正中 会计机构负责人：罗建军

利润及利润分配表

编制单位：湖南华银电力股份有限公司

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	2,144,583,480.82	1,398,322,736.18	846,154,346.58	723,010,872.58
减：主营业务成本	1,854,839,580.83	1,262,826,710.30	730,360,691.09	671,558,793.75
主营业务税金及附加	23,216,921.84	17,402,759.71	7,688,042.82	6,392,641.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	266,526,978.15	118,093,266.17	108,105,612.67	45,059,436.85
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	465,582.28	1,147,450.33	126,247.73	228,010.53
减：营业费用	5,432,843.12	5,632,653.83		
管理费用	97,819,641.65	38,260,425.54	75,979,795.39	26,955,304.27
财务费用	99,052,886.72	55,116,364.94	8,647,621.16	23,232,230.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,687,188.94	20,231,272.19	23,604,443.85	-4,900,086.96
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-14,414,345.11	4,047,195.45	33,797,687.28	26,574,465.08
补贴收入				
营业外收入	21,866,774.76	408,972.20	71,726.40	157,662.87
减：营业外支出	2,638,707.85	2,876,746.17	941,996.00	1,288,724.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,500,910.74	21,810,693.67	56,531,861.53	20,543,316.19
减：所得税	16,207,430.43	2,517,300.48	5,449,116.75	355,029.25
减：少数股东损益	2,352,215.53	-1,036,373.75		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	50,941,264.78	20,329,766.94	51,082,744.78	20,188,286.94
加：年初未分配利润	243,323,132.62	228,868,200.72	255,919,334.21	241,605,882.31
其他转入				
六、可供分配的利润	294,264,397.40	249,197,967.66	307,002,078.99	261,794,169.25
减：提取法定盈余公积	5,108,274.48	2,018,828.70	5,108,274.48	2,018,828.70
提取法定公益金	2,554,137.24	1,009,414.34	2,554,137.24	1,009,414.34
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	286,601,985.68	246,169,724.62	299,339,667.27	258,765,926.21
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	17,791,200.00	2,846,592.00	17,791,200.00	2,846,592.00
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)	268,810,785.68	243,323,132.62	281,548,467.27	255,919,334.21
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-2,574,739.92	1,650,000.00	-2,574,739.92	1,650,000.00
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：陈学军

主管会计工作负责人：张正中

会计机构负责人：罗建军

现金流量表

编制单位：湖南华银电力股份有限公司

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	2,551,454,560.66	1,485,283,325.61
收到的税费返还	1,524,200.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	13,886,813.13	6,168,605.99
现金流入小计	2,566,865,573.79	1,491,451,931.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,693,296,941.81	943,235,003.28
支付给职工以及为职工支付的现金	179,729,561.51	90,183,422.06
支付的各项税费	183,814,261.86	90,711,908.91
支付的其他与经营活动有关的现金	42,827,023.23	26,912,896.87
现金流出小计	2,099,667,788.41	1,151,043,231.12
经营活动产生的现金流量净额	467,197,785.38	340,408,700.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	23,500,000.00	75,170,000.00
其中：出售子公司收到的现金		51,670,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,621,000.00	1,621,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	10,366,131.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	1,938,594.70	1,938,594.70
现金流入小计	37,425,725.70	78,729,594.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,162,655,362.31	901,809,991.41
投资所支付的现金	46,000,000.00	45,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		227,483,631.26
现金流出小计	1,208,655,362.31	1,174,993,622.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,171,229,636.61	-1,096,264,027.97

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	2,397,000,000.00	2,367,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	149,464.85	
现金流入小计	2,397,149,464.85	2,367,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,311,908,000.00	1,232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	176,614,574.55	143,557,601.58
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	432,018.74	
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	1,488,954,593.29	1,375,557,601.58
筹资活动产生的现金流量净额	908,194,871.56	991,442,398.42
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	204,163,020.33	235,587,070.93
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,941,264.78	51,082,744.78
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	2,352,215.53	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	33,869,340.80	28,541,012.97
固定资产折旧	300,126,298.97	80,924,153.99
无形资产摊销	4,028,134.35	2,226,484.00
长期待摊费用摊销	5,512,403.72	
待摊费用减少(减：增加)	-50,729.28	
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)	-21,386,844.76	-7,390.00
固定资产报废损失		
财务费用	99,052,886.72	8,647,621.16
投资损失(减：收益)	1,914,345.11	-46,297,687.28
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-66,101,769.06	17,620,423.93
经营性应收项目的减少(减：增加)	-158,555,294.36	129,305,015.66
经营性应付项目的增加(减：减少)	215,495,532.86	68,366,321.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	467,197,785.38	340,408,700.48
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	570,359,775.03	451,653,847.50
减：现金的期初余额	366,196,754.70	216,066,776.57
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	204,163,020.33	235,587,070.93

公司法定代表人：陈学军

主管会计工作负责人：张正中

会计机构负责人：罗建军

(三)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

(四)重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

1、补提坏帐准备。根据中国证监会湖南监管局 2004 年对公司巡检后的限期整改通知,公司其他应收款中,有应收澧光公司 1,570 万元、西部恒广益 380 万元,均发生于 1996 年,账龄超过 5 年,公司按 3 - 4 年列示,为会计差错,造成少提坏账准备 1,365 万元。公司据此补提坏账准备 1,365 万元,调减期初所得税 292.5 万元,调减期初未分配利润 911.625 万元,调减期初盈余公积 160.875 万元。

2、调减以前年度生产成本。根据审计署 2004 年对公司的《审计决定书》,将 2002 年超标准计提的补充养老保险 600,100 元从生产成本调入应付福利费,相应调增期初未分配利润 510,085 元,调增期初盈余公积 90,015 元。

3、调整企业所得税。根据审计署 2004 年对公司的《审计决定书》,补交 2000 年所得税 1,635,660 元,补交 2002 年所得税 465,000 元,相应调减期初未分配利润 1,785,561 元,调减期初盈余公积 315,099 元。

4、调整开发成本。公司全资子公司——湖南华银园开发有限公司本期根据湖南湘能工程造价咨询有限公司湘能工咨[2004]171 号《华银旺和大卖场工程竣工决算审核报告》,将 2002 年度计入管理费用的费用 548,349.49 元调入旺和大卖场工程成本,相应调增期初未分配利润 466,135.32 元,调增期初盈余公积 82,259.17 元。

(五)如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

深圳市锦龙德投资发展有限公司于 2003 年 11 月 28 日协议转让给北京天华投资有限公司,本公司于本年 8 月收到全部股权转让款,故本公司从本年 9 月起未合并其会计报表。

董事长:陈学军
湖南华银电力股份有限公司
2005 年 4 月 25 日