

湖南海利化工股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	湖南海利
股票代码	600731
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号 湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号
邮政编码	410007
公司国际互联网网址	www.hnhlc.com
电子信箱	hnhlzq01@public.cs.hn.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁民	杨雄辉
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号	湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号
电话	(0731) 5552484	(0731) 5533493-1821
传真	(0731) 5540475	(0731) 5540475
电子信箱	dinmin@163.net	xhyang@public.cs.hn.cn

§ 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	
主营业务收入	456,743,098.79	387,180,614.13	388,171,643.67	345,212,881.84
利润总额	14,742,724.79	21,093,004.45	22,256,199.32	34,189,579.13
净利润	7,580,982.57	12,536,519.42	15,000,145.86	27,462,176.59
扣除非经常性损益的净利润	7,766,335.94	12,684,252.37	15,147,878.81	28,359,423.82
	2004 年末	2003 年末		2002 年末
		调整后	调整前	
总资产	1,376,657,297.27	1,222,079,531.83	1,222,079,531.83	924,466,556.19
股东权益	590,038,476.54	581,953,493.97	584,417,120.41	454,958,735.61
经营活动产生的现金流量净额	1,508,574.44	74,137,063.81	74,137,063.81	27,949,690.26

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	
每股收益	0.0296	0.049	0.059	0.117
最新每股收益	0.0296			
净资产收益率(%)	1.28	2.16	2.57	6.04
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	1.32	2.18	2.59	6.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.006	0.289	0.289	0.12
	2004 年末	2003 年末		2002 年末
		调整后	调整前	
每股净资产	2.30	2.27	2.28	1.95
调整后的每股净资产	2.22	2.187	2.197	1.90

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
短期投资收益	-1,929,049.89
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-747,027.25
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,188,037.40
所得税影响数	-149,122.90
合计	-185,353.37

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	125,475,286							125,475,286
其中:								
国家持有股份	117,054,016							117,054,016
境内法人持有股份	8,421,270							8,421,270
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	33,802,815							33,802,815
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	159,278,101							159,278,101
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	97,035,997							97,035,997
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	97,035,997							97,035,997
三、股份总数	256,314,098							256,314,098

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		34,328				
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)
湖南海利高新技术产业集团有限公司	0	117,054,016	45.67	未流通	质押 50,000,000	国有股东
湖南化工研究院工会	0	5,565,694	2.17	未流通		法人股东
湖南省化学化工学会科技服务部	0	4,726,828	1.84	未流通		法人股东
北京信泰珂科技发展中心	0	3,827,850	1.49	未流通		法人股东
中信大榭开发公司	0	3,827,850	1.49	未流通		法人股东
长沙市科旺化工仪表成套设备公司	0	3,827,850	1.49	未流通		法人股东
湖南金川阳光商贸有限公司	0	3,500,000	1.37	未流通	未知	法人股东
中国工商银行贵溪市支行	0	2,754,614	1.07	未流通		法人股东
湖南省国际经贸发展公司	0	1,913,925	0.75	未流通	未知	法人股东
湖南省电力高新技术开发公司	0	1,913,925	0.75	未流通	未知	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)	
武麓江			527,270		A股	
张丹丹			429,200		A股	
雷爱丽			379,998		A股	
俞树			329,998		A股	
邓雄英			302,998		A股	
何亚娟			299,998		A股	
王秀翠			268,998		A股	
杨雅婷			267,900		A股	
代信诚			254,998		A股	
胡细文			250,000		A股	
上述股东关联关系或一致行动人的说明		前十大股东中“海利集团”与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。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：湖南海利高新技术产业集团有限公司

法人代表：朱明德

注册资本：146,280,000 元人民币

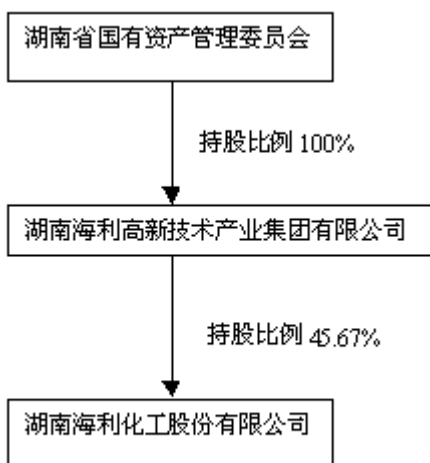
成立日期：1998 年 10 月 9 日

主要经营业务或管理活动：从事化工高新技术及农药、化肥、化工产品、化工试剂的研究、开发、生产、销售；开展技术转让、技术服务与咨询、化工设计、环保评价、分析检测和化工科技信息服务。

(2) 实际控制人情况

公司名称：湖南省国有资产管理委员会

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
王晓光	董事长	男	48	2003-10-09 ~ 2006-10-09	22,394	22,394	
张福山	副董事长、总经理	男	50	2003-10-09 ~ 2006-10-09	22,394	22,394	
朱明德	董事	男	59	2003-10-09 ~ 2006-10-09	22,394	22,394	
徐爱国	董事	男	48	2003-10-09 ~ 2006-10-09	7,466	7,466	
徐雅文	董事	男	48	2003-10-09 ~ 2006-10-09	0	0	
谢惠玲	董事	女	50	2003-10-09 ~ 2006-10-09	0	0	
李宗成	独立董事	男	65	2003-10-09 ~ 2006-10-09	0	0	
柳思维	独立董事	男	58	2003-10-09 ~ 2006-10-09	0	0	
张瑜	独立董事	男	62	2003-10-09 ~ 2006-10-09	0	0	
何响英	监事会主席	女	50	2003-10-09 ~ 2006-10-09	22,394	22,394	
刘新英	监事	男	50	2003-10-09 ~ 2006-10-09	0	0	
王康路	监事	男	45	2003-10-09 ~ 2006-10-09	0	0	
冯建东	副总经理	男	48	2003-10-09 ~ 2006-10-09	0	0	
杨春华	副总经理	男	51	2003-10-09 ~ 2006-10-09	0	0	
刘全香	副总经理、总会计师	男	43	2003-10-09 ~ 2006-10-09	0	0	

沙镇龙	副总经理	男	39	2003-10-09 ~ 2006-10-09	0	0	
唐晓密	副总经理	女	45	2003-10-09 ~ 2006-10-09	0	0	
丁民	董事会秘书	男	39	2003-10-09 ~ 2006-10-09	0	0	
张建宇	总工程师	男	40	2003-10-09 ~ 2006-10-09	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）
王晓光	湖南海利高新技术产业集团有限公司	副董事长		否
朱明德	湖南海利高新技术产业集团有限公司	董事长		是
谢惠玲	湖南海利高新技术产业集团有限公司	董事		是
徐爱国	湖南省国际经贸发展公司	总经理		是
徐雅文	北京信泰珂科技发展中心	总裁		是
王康路	湖南省电力高新技术开发公司	总经理		是

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	1,283,905
金额最高的前三名董事的报酬总额	255,899
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	335,477
独立董事津贴	33,600
独立董事其他待遇	独立董事除享受公司津贴 2800 元/月（含税）外，出席公司董事会及股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需费用，公司据实报销；不存在从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
10 万元以上（含税）	3
5 至 10 万元（含税）	8
5 万元以下（含税，包括仅在公司领取职务津贴的董事和监事）	8

§ 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 年是公司在新一届董事会管理下，公司生产经营管理模式实施由集权式管理转变为分权责任制运行的第一年，公司全体员工在董事会正确决策和领导下，紧紧围绕“以科技进步为动力、以市场为导向、以效益为中心”的经营方针，努力抓好生产经营管理，积极审慎地进行产品结构和产业结构调整，使公司总体保持了平稳发展态势。

2004 年初，董事会认真分析了国内农药生产经营行业总体趋势，认为供大于求状况仍将持续，竞争将更加激烈，虽然公司在生产品种和技术上有一定优势，但所面临的生产经营环境将更加严酷。因此，结合公司自身实际，逐步对公司营运架构特别是产销管理进行调整和优化，从年初开始，逐步加大控股子公司的自主经营管理权，生产与销售重新捆绑一体形成紧密结合，生产服务于销售，销售促进生产，在确保国内市场份额的前提下，重点加强产品出口贸易力度。通过合理的利益分配与激励机制，进一步调动公司全体员工的生产经营积极性。同时，针对呋喃酚进口严重影响子公司正常生产的情况，积极支持湖南海利株洲精细化工有限公司代表国内呋喃酚产业向商务部提出请求，商务部于 2004 年 8 月 12 日发布第 41 号公告，对原产于日本、欧盟和美国的进口呋喃酚进行反倾销立案调查。

在报告期内，国家出台了一系列发展农业、促进农民增收的优惠政策，农药等农资产品的需求明显增加，公司农药产品销售形势明显好于往年，但由于受国家保护农民利益的政策调控措施的影响，农资产品“限价销售”现象普遍，农药产品销售价格基本与上年同期持平，但同时国内煤炭、石油化工原材料价格大幅上涨，电力供应紧张，公司生产成本增幅较大，致使公司的产品利润空间进一步压缩，相当部分农药品种到了微利经营状况，部分品种由于原料价格原因出现生产性亏损被迫临时限产、停产，虽然公司认真做好生产调度适时调整生产，总体上保证了公司主营业务收入较上年同期增加较多，但因计提坏帐准备及运输成本提高等原因引起三项费用增加导致净利润较上年同期下降。

6.2 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(%)
农药原药	23,071.08	16,929.35	26.54	19.64	20.74	-0.67
农药制剂	12,618.56	11,000.08	12.83	6.97	7.48	-0.41
精细化工产品及其他	9,984.67	7,405.26	26.04	25.77	28.51	-1.58
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(%)
境内：湖南地区	221,049,247.03	-22.8
江西地区	93,205,589.73	34.8
河北地区	38,763,822.35	25.1
广东地区	0	
境外	103,724,439.68	

6.4 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	6,318.95	占采购总额比重(%)	19.2
前五名销售客户销售金额合计	5,927.79	占销售总额比重(%)	12.98

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

报告期内，公司管理费用和营业费用增长较快。管理费用较上年同期增加 24.3%，主要原因是：坏帐准备增加 174.57 万元，工资、福利及附加等增加 286 万元，停电造成的停工损失 104.46 万元，新增子公司湖南海利物流有限公司管理费用 86 万元。公司营业费用较上年同期增加 33.31%，主要原因是：公司销售增加，同时，由于国家整顿运输市场秩序运价上涨，导致运费、销售提成费等相关费用增长。

报告期内，公司短期借款增加较多，期末较期初增加 47.75%，主要系增加流动资金。

报告期内，公司预付帐款增加较多，期末较期初增加 165.16%，主要系公司预付关联方湖南化工研究院土地出让金和进口物资及设备款。

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

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	11,399.16		本年度已使用募集资金总额		4,747.85	
			已累计使用募集资金总额		7,942.75	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目	2,021	否	2,660.10		是	
丁硫阿维乳油生产装置建设项目	4,818	否	2,250.45		是	
高品质化学二氧化锰生产装置建设项目	6,842	是	3,032.20		是	
营销网络建设项目	4,000	是	0			
合计	17,681	/	7,942.75		/	/

未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	已按投资计划基本建成 符合计划进度
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	由于高品质二氧化锰项目效益情况发生较大变化，经四届八次董事会会议和 2004 年度第二次临时股东大会决议，不再对“10000t/a 高品质二氧化锰生产装置建设项目”进行投入，待工程（已形成 3000t/a 生产能力）验收后，该项目剩余募集资金拟投资设立“湖南海利惠霖生命科技有限公司”和补充流动资金 由于配股募集资金与原预计融资数额相差较大，所募资金 11399.16 万元，尚不能满足前三个项目（2000t/a 苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目、1500t/a14%丁硫阿维乳油生产装置建设项目、10000t/a 高品质化学二氧化锰生产装置建设项目）的 13681 万元投资需要，经公司第四届四次董事会会议和 2003 年度股东大会决议，取消了“市场营销网络建设项目”

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
3000t/a 高品质化学二氧化锰	10000T/A 高品质化学二氧化锰		3,032.20		是	否
投资设立“湖南海利惠霖生命科技有限公司”	10000T/A 高品质化学二氧化锰	3,666.5	0			
合计	/				/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	已建成 3000t/a 生产能力，因市场环境发生变化，主要原材料市场售价已上涨 60%，但产品价格变化不大。经公司四届八次董事会会议和 2004 年度第二次临时股东大会决议，不再进行投入扩大生产能力 投资设立“海利惠霖”事宜正在办理相关手续					

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

甲萘威项目系国债专项资金项目，计划投资额 7000 万元，本报告期完成投资 1233.21 万元，已累计使用 1431.91 万元，项目进度 20.46%；海利大厦项目本报告期完成投资 40.65 万元，已累计投资 3040.65 万元。

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

根据湖南开元会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司 2004 年度实现净利润 7580982.57 元，合并子公司提取的法定盈余公积金为 1498990.50 元；合并子公司提取的法定公益金为 749495.24 元，加年初未分配利润 69195596.26 元，本年度可供股东分配的利润为 74528093.09 元；2004 年末公司资本公积金为 227496882.72 元。

董事会决定，本年度公司拟以 2004 年末总股本 256314098 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）的分配预案，共计派发现金红利 5126281.96 元。实施分配后，剩余未分配利润结转至下一年度；本次不进行资本公积金转增股本。

该分配预案尚需提交公司 2004 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

§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: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）
湖南投资		6,000		2004-04-19 ~ 2005-04-18	否	否
湖南投资		3,000		2004-06-29 ~ 2005-06-29	否	否
湖南投资		4,000		2004-09-24 ~ 2005-09-24	否	否
湖南投资		5,000		2004-06-30 ~ 2005-06-22	否	否
亚华种业		5,000		2004-09-07 ~ 2005-03-07	否	否
报告期内担保发生额合计				23,000		
报告期末担保余额合计				23,000		
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						
报告期末对控股子公司担保余额合计				5,430		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				29,000		
担保总额占公司净资产的比例				49.2%		
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）				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

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
湖南化工研究院进出口公司	140.37	973.83		
湖南化工研究院	13,428.49	14,703.91		
合计	13,568.86	15,677.74		

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 13,568.86 万元人民币，余额 15,677.74 万元人民币。

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
李宗成	6	3	3	0	
柳思维	6	6	0	0	
张瑜	6	5	1	0	

报告期内，公司三名独立董事认真履行独立董事职责，能够亲自出席或授权出席报告期内召开的六次董事会会议，切实履行《公司章程》赋予的权利和义务，对报告期内的各项议案进行认真审议并表决，积极维护公司及广大中小投资者的利益；对涉及需要独立董事发表独立意见的事项，能够认真审慎对待，及时主动了解相关信息，准确地发表独立意见。报告期内公司独立董事未对有关议案或事项提出异议。

§ 8 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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经湖南开元有限责任会计师事务所审计，注册会计师曹国强、孙莹签字出具了开元所股审字（2005）第 037 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 湖南海利化工股份有限公司

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	229,678,252.92	160,362,890.49	205,281,750.95	143,580,212.67
短期投资	5,162,450.70	9,863,491.42	4,946,806.70	5,714,249.44
应收票据	24,852,150.00	4,724,215.00	24,382,150.00	2,951,315.00
应收股利			4,905,919.13	6,258,566.48
应收利息				
应收账款	141,600,461.11	150,569,534.54	87,940,953.93	90,421,226.84
其他应收款	60,999,335.30	122,838,104.49	371,966,299.15	359,695,616.53
预付账款	59,534,516.49	152,742,915.79	45,496,225.29	141,562,758.27
应收补贴款				
存货	235,335,922.98	243,835,988.07	121,227,673.21	95,350,749.90
待摊费用	8,682,066.56	235,648.57	8,125,090.32	69,946.90
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	765,845,156.06	845,172,788.37	874,272,868.68	845,604,642.03
长期投资：				
长期股权投资	4,532,048.02	4,608,674.15	123,693,085.12	123,092,475.03
长期债权投资				
长期投资合计	4,532,048.02	4,608,674.15	123,693,085.12	123,092,475.03
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	452,824,169.10	531,867,543.38	165,057,415.01	175,293,949.88
减：累计折旧	135,963,120.53	154,639,465.87	46,860,085.50	54,572,318.51
固定资产净值	316,861,048.57	377,228,077.51	118,197,329.51	120,721,631.37
减：固定资产减值准备	35,719,600.14	35,719,600.14	17,508,670.94	17,508,670.94
固定资产净额	281,141,448.43	341,508,477.37	100,688,658.57	103,212,960.43
工程物资	53,343.04	39,549.96	50,862.23	28,889.15
在建工程	143,779,807.98	159,705,005.64	73,877,590.97	94,860,480.25
固定资产清理				
固定资产合计	424,974,599.45	501,253,032.97	174,617,111.77	198,102,329.83
无形资产及其他资产：				
无形资产	26,602,526.41	25,622,801.78	325,392.00	
长期待摊费用	125,201.89			
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	26,727,728.30	25,622,801.78	325,392.00	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,222,079,531.83	1,376,657,297.27	1,172,908,457.57	1,166,799,446.89
流动负债：				
短期借款	272,083,500.00	401,999,600.27	232,483,500.00	342,099,600.27
应付票据	74,944,990.20	120,699,411.00	48,849,600.00	111,000,000.00
应付账款	102,453,788.82	99,043,061.00	62,981,462.32	56,962,201.23
预收账款	13,741,468.63	28,857,124.56	2,901,278.81	10,585,058.16

应付工资	187,997.69	122,605.50		
应付福利费	2,148,515.08	2,108,656.37	1,274,752.27	1,069,347.43
应付股利	119,856.70	116,811.59	119,856.70	116,811.59
应交税金	-8,103,782.12	-12,858,480.84	-9,589,730.58	-13,087,032.30
其他应交款	82,706.87	80,959.22	57,375.89	57,375.89
其他应付款	18,695,861.59	16,160,130.08	169,007,182.89	25,000,143.35
预提费用	35,180.17	19,080.00		
预计负债				
一年内到期的长期负债	46,000,000.00	33,500,000.00	43,000,000.00	29,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	522,390,083.63	689,848,958.75	551,085,278.30	563,303,505.62
长期负债：				
长期借款	89,500,000.00	66,000,000.00	59,500,000.00	30,000,000.00
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	89,500,000.00	66,000,000.00	59,500,000.00	30,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	611,890,083.63	755,848,958.75	610,585,278.30	593,303,505.62
少数股东权益	28,235,954.23	30,769,861.98		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	256,314,098.00	256,314,098.00	256,314,098.00	256,314,098.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	256,314,098.00	256,314,098.00	256,314,098.00	256,314,098.00
资本公积	226,992,882.72	227,496,882.72	226,992,882.72	227,496,882.72
盈余公积	29,450,916.99	31,699,402.73	25,750,305.90	27,350,620.20
其中：法定公益金	11,114,909.22	11,864,404.46	9,881,372.18	10,414,810.28
未分配利润	69,195,596.26	74,528,093.09	53,265,892.65	62,334,340.35
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	581,953,493.97	590,038,476.54	562,323,179.27	573,495,941.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,222,079,531.83	1,376,657,297.27	1,172,908,457.57	1,166,799,446.89

公司法定代表人：王晓光

主管会计工作负责人：刘全香

会计机构负责人：宋运泉

利润及利润分配表

编制单位:湖南海利化工股份有限公司

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	456,743,098.79	387,180,614.13	292,238,357.99	309,162,607.61
减:主营业务成本	353,346,888.30	298,068,677.20	243,569,960.90	258,729,013.77
主营业务税金及附加	649,575.72	700,707.16	171,610.15	308,871.17
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	102,746,634.77	88,411,229.77	48,496,786.94	50,124,722.67
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,693,444.89	5,260,595.44	321,425.11	1,169,137.47
减:营业费用	22,480,964.58	16,890,854.87	10,040,961.37	8,351,968.00
管理费用	47,762,614.09	37,053,993.85	12,432,802.87	21,613,322.92
财务费用	18,710,483.22	17,982,572.78	10,910,401.91	13,920,591.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,486,017.77	21,744,403.71	15,434,045.90	7,407,977.28
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-1,996,265.73	-189,049.63	-2,830,232.58	2,790,136.02
补贴收入				
营业外收入	520,667.70	20,826.51	462,095.75	15,178.51
减:营业外支出	1,267,694.95	483,176.14	652,593.20	311,240.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,742,724.79	21,093,004.45	12,413,315.87	9,902,051.07
减:所得税	5,299,842.75	6,648,623.12	1,744,553.87	2,632,330.23
减:少数股东损益	1,861,899.47	1,907,861.91		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	7,580,982.57	12,536,519.42	10,668,762.00	7,269,720.84
加:年初未分配利润	69,195,596.26	58,248,465.13	53,265,892.65	47,086,629.94
其他转入				
六、可供分配的利润	76,776,578.83	70,784,984.55	63,934,654.65	54,356,350.78
减:提取法定盈余公积	1,498,990.50	1,059,592.20	1,066,876.20	726,972.09
提取法定公益金	749,495.24	529,796.09	533,438.10	363,486.04
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	74,528,093.09	69,195,596.26	62,334,340.35	53,265,892.65
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)	74,528,093.09	69,195,596.26	62,334,340.35	53,265,892.65
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：王晓光 主管会计工作负责人：刘全香 会计机构负责人：宋运泉

现金流量表

编制单位: 湖南海利化工股份有限公司

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	562,665,517.26	368,666,736.67
收到的税费返还	8,541,461.65	4,847,755.76
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计	571,206,978.91	373,514,492.43
购买商品、接受劳务支付的现金	458,225,671.66	307,151,979.44
支付给职工以及为职工支付的现金	41,576,605.29	15,392,964.60
支付的各项税费	14,606,879.11	5,878,152.59
支付的其他与经营活动有关的现金	55,289,248.41	52,235,510.33
现金流出小计	569,698,404.47	380,658,606.96
经营活动产生的现金流量净额	1,508,574.44	-7,144,114.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,710,534.81	3,710,534.81
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	21,798.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	26,800.00	8,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	3,759,132.81	4,218,534.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,934,910.89	15,502,757.05
投资所支付的现金	10,000,000.00	8,095,528.53
支付的其他与投资活动有关的现金	135,203,448.46	142,043,448.46
现金流出小计	207,138,359.35	165,641,734.04
投资活动产生的现金流量净额	-203,379,226.54	-161,423,199.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,250,000.00	
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	444,745,136.37	408,645,136.37
收到的其他与筹资活动有关的现金	57,000,000.00	57,000,000.00
现金流入小计	502,995,136.37	465,645,136.37
偿还债务所支付的现金	350,829,036.10	342,029,036.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,766,385.03	19,905,899.22
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	373,595,421.13	361,934,935.32
筹资活动产生的现金流量净额	129,399,715.24	103,710,201.05
四、汇率变动对现金的影响	155,499.43	155,499.43
五、现金及现金等价物净增加额	-72,315,437.43	-64,701,613.28
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,580,982.57	10,668,762.00
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,861,899.47	
减：未确认的投资损失	?	
加：计提的资产减值准备	3,459,809.49	-1,370,885.90
固定资产折旧	20,227,964.36	7,876,086.10
无形资产摊销	979,724.63	325,392.00
长期待摊费用摊销	125,201.89	

待摊费用减少(减:增加)	8,446,417.99	8,055,143.42
预提费用增加(减:减少)	-16,100.17	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	335,849.22	-21,941.09
固定资产报废损失		
财务费用	22,763,339.92	19,902,854.11
投资损失(减:收益)	497,665.86	1,376,254.73
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-7,694,941.25	26,899,904.44
经营性应收项目的减少(减:增加)	-107,121,159.67	3,039,143.50
经营性应付项目的增加(减:减少)	50,061,920.13	-83,894,827.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,508,574.44	-7,144,114.53
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	160,362,890.49	143,580,212.67
减:现金的期初余额	229,678,252.92	205,281,750.95
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额	3,000,075.00	3,000,075.00
现金及现金等价物净增加额	-72,315,437.43	-64,701,613.28

公司法定代表人: 王晓光 主管会计工作负责人: 刘全香 会计机构负责人: 宋运泉

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 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

1)、本公司根据湖南省审计厅湘审经决〔2004〕257号审计决定书和长沙市国家税务局稽查局长市国税稽(处)字第143010120040035号税务处理决定书,追缴了以前年度的所得税1,129,350.32元及增值税等1,163,194.87元,金额合计2,292,545.19元。本公司持股97.46%的子公司湖南海利株洲精细化工有限公司根据株洲市地税局省级税收征收分局(2004)株地税省征(检决)字第(40300号)税务检查结论和处理决定通知书,追缴了2002年1月1日至2003年12月31日的所得税175,539.97元。本公司对上述事项采用了追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数、利润及利润分配表的上年数栏,由于上述事项的影响,调减了2004年度年初留存收益2,463,626.44元,其中:未分配利润调减了2,094,082.48元,盈余公积调减了369,543.96元。

9.5 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

注:湖南海利物流有限公司系本期新成立的子公司,除本公司持股38.75%外,本公司控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司持股12.5%,湖南海利常德农药化工有限公司持股17.5%,故将其纳入合并报表范围。

董事长: 王晓光
湖南海利化工股份有限公司
2005年4月25日