长沙力元新材料股份有限公司
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、董事钟发平先生、独立董事刘业翔先生在外地出差,未能出席会议,分别委托董事长张世明先生、独立董事黄伯云先生代其行使表决权。

1.3、湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人张世明,主管会计工作负责人向秀清,会计机构负责人(会计主管人员)周家华声明: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	力元新材
股票代码	600478
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	长沙市经济技术开发区星沙南路6号
邮政编码	410100
公司国际互联网网址	http://www.lyrun.com
电子信箱	lyrun@lyrun.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	陈志军	文建惠
联系地址	长沙市经济技术开发区星沙南路6号	长沙市经济技术开发区星沙南路6号
电话	0731-4019421	0731-4019421
传真	0731-4016101	0731-4016101
电子信箱	c7719@163.net	wjh4328@tom.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
主营业务收入	372’456’986.71	281’488’011.40	242’888’619.86
利润总额	22’117’987.49	33’328’867.19	27’962’376.14
净利润	19’646’264.90	30’791’029.75	23’379’887.99
扣除非经常性损益的净利润	18’968’801.15	22’634’194.56	23’272’723.10
	2004年末	2003年末	2002年末
总资产	594’526’616.24	527’453’089.17	334’574’662.79
股东权益	312’203’025.43	311’108’836.53	107’308’224.68
经营活动产生的现金流量净额	10’703’272.54	-1’239’443.92	78’351’364.65

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
每股收益	0.159	0.25	0.28
最新每股收益			
净资产收益率(%)	6.29	9.90	21.79
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	6.08	7.28	21.69
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	-0.01	0.94
	2004年末	2003年末	2002年末
每股净资产	2.524	2.52	1.28
调整后的每股净资产	2.516	2.50	1.270

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
各种形式的政府补贴	1,398,600.00
短期投资收益	-501,430.76
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-145,209.46
所得税影响数	-74,496.03
合 计	677,463.75

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(+,-) 配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	本次变动后
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	68,631,970							68,631,970
? 境外法人持有股份								
? 其他	15,065,560							15,065,560
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	83,697,530							83,697,530
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	40,000,000							40,000,000
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	40,000,000							40,000,000
三、股份总数	123,697,530							123,697,530

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	17,688					
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)
湖南新兴科技发展有限公司		25,109,260	20.30	未流通	未知	国有股东
成都银河动力股份有限公司		25,109,260	20.30	未流通	未知	法人股东
钟发平	1,100	15,066,660	12.18	部分流通,部分未流通	未知	自然人股东
上海三湘(集团)有限公司		8,369,750	6.76	未流通	未知	法人股东
广东新锐投资有限公司		5,021,850	4.06	未流通	未知	法人股东
湖南天联复合材料有限公司		5,021,850	4.06	未流通	未知	法人股东
黄观养		356,676	0.29	已流通	未知	社会公众股东
苏茜		277,630	0.22	已流通	未知	社会公众股东
邓如山		191,765	0.16	已流通	未知	社会公众股东
黄光国		149,410	0.12	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)
黄观养	356,676	A股
苏茜	277,630	A股
邓如山	191,765	A股
黄光国	149,410	A股
梁伟伟	139,211	A股
徐丽	121,550	A股
李锐华	117,000	A股
尹湘正	115,000	A股
刘晓芬	110,000	A股
李巍峰	105,000	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股东之间是否存在关联关系或一致行动人。	

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

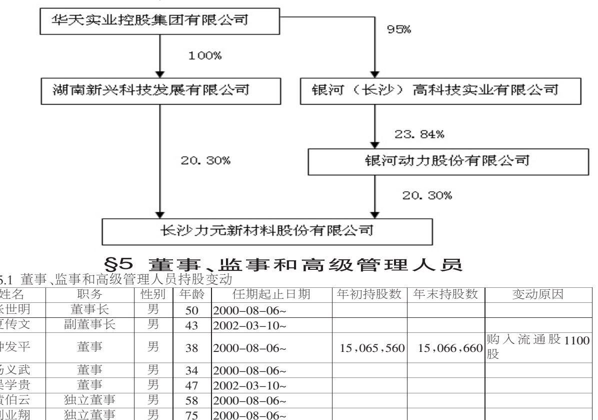
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东情况
公司名称:湖南新兴科技发展有限公司
法人代表:郑永龙
注册资本:60,000,000元人民币
成立日期:1995年6月19日
主要经营业务或管理活动:交通运输设备配件、蓄能、节能产品、自动化控制设备、普通机械、电器机械及器材、电子计算机及配件的研究、生产、销售

(2)实际控制人情况
公司名称:华天实业控股集团有限公司
法人代表:朱金武
注册资本:500,000,000元人民币
成立日期:1992年11月18日
主要经营业务或管理活动:酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药十三大类行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。
湖南新兴科技发展有限公司是华天实业控股集团有限公司的全资子公司。

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

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
张世明	董事长	男	50	2000-08-06~			
夏传文	副董事长	男	43	2002-03-10~			
钟发平	董事	男	38	2000-08-06~	15,065,560	15,066,660	购入流通股1100股
汤义武	董事	男	34	2000-08-06~			
吴学贵	董事	男	47	2002-03-10~			
黄伯云	独立董事	男	58	2000-08-06~			
刘业翔	独立董事	男	75	2000-08-06~			
邓小洋	独立董事	男	41	2002-03-10~			
张敏	监事召集人	女	50	2000-08-06~			
张策	监事	男	33	2000-08-06~			
唐振武	监事	男	43	2002-03-10~			
张聚东	代理总经理	男	36	2004-12-31~			
向秀清	财务总监	女	42	2000-08-06~			
陶维正	总工程师	男	62	2004-12-31~			
陈志军	董事会秘书	男	33	2000-08-06~			
殷志锋	副总经理	男	42	2004-12-31~			
肖腾彬	副总经理	男	43	2004-12-31~			

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)
夏传文	成都银河动力股份有限公司	董事长	2002-01-01~	是
吴学贵	广东新锐投资有限公司	执行董事、总经理	2000-06-01~	是

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	101.3
金额最高的前三名董事的报酬总额	36
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	33
独立董事津贴	15
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	夏传文,吴学贵,张敏,张策
报酬区间	人 数
10万元以上	3
5—10万元	6
5万元以下	1

§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年是公司股票上市后的第一年,也是公司快速发展的一年。公司坚持"继续在泡沫镍行业做大做强"的发展目标,加大了市场开拓、生产技术创新等方面的工作力度,取得了较好的成绩。

市场开拓方面:2004年,公司坚持"以技术领先,进一步优化产品客户结构"的营销策略,加快了进军国外市场特别是日本市场的步伐,实现向国外战略客户大批量供货的同时,与日本本土电池商进行了深入的商务洽谈,有望能融入到世界一流的电池制造商的产业链,为公司今后的发展铺平了道路。

技术创新方面:公司加大了技术创新和新产品开发力度,加快了新产品的产业化速度,进一步提高公司的核心竞争力。2004年,公司共完成四项发明专利的申请,五项发明专利的实审手续,二项发明专利的维持手续;完成了具有较高科技含量的课题研究,其中常德力元公司自主开发的高性能电池负极材料项目通过了湖南省科技厅技术鉴定,与会专家审定后一致认为该产品技术属国内领先水平,该项目的产业化已经常德力元董事会审议通过,将在常德力元实施该项目,预计2005年中旬能建成投产,有望为公司带来一定经济效益。

但是由于公司主要原材料价格的持续上涨;产品销售价格提升幅度不大;电力供应不足等不利因素的存在,导致公司经营面临巨大的压力,公司经营业绩仍不理想。2004年,公司实现主营业务收入37,246万元、主营业务利润 6,568 万元、实现利润总额 2,212万元、净利润1,965万元

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(%)
泡沫镍	375,674,821.64	308,703,460.48	17.83			-6.82
关联交易的定价原则	2004年度本公司向湖南科力远高技术有限公司提供泡沫镍产品的销售价格是按照市场价格,结合公司的实际情况确定.					
关联交易必要性、持续性的说明	向本公司采购材料是出于几个方面的考虑:1)该公司确保正常生产经营的需要;2)本公司为全球最大的泡沫镍生产商,产品具有性价比优势,大部分电池生产商均在本公司采购,3)地理位置比较近.而本公司与湖南科力远高技术有限公司发生产品购销关联交易也有益于拓展公司产品市场,提高公司主营业务收入和经营业绩.					

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金额 0 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(%)
国内销售	208,854,230.29	7.70
出口销售	163,602,756.42	86.82

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	274,012,445.22	占采购总额比重(%)	70.63
前五名销售客户销售金额合计	203,567,368.80	占销售总额比重(%)	57.57

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

生产经营环境变化导致生产经营面临较大压力:(1)产品主要原材料价格的高位运行,带来较高的采购成本;(2)同行业的制造厂家增资扩产,市场竞争日趋激烈,产品销售价格很难提高;
(3)泡沫镍市场对产品的品质要求越来越高。

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:元 币种:人民币

募集资金总额	188,129,800.00元		本年度已使用募集资金总额		26,214,609.44元	
			已累计使用募集资金总额		188,129,800.00元	
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
扩建年产150万平米连续带状泡沫镍项目	84,940,000.00	否	98,649,800.00	24,500,000.00	是	是
新建年产100万平米高强度超强结合力型泡沫镍项目	103,189,800.00	否	89,480,000.00	0	是	是
合 计	188,129,800.00	/	188,129,800.00		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

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

单位:元 币种:人民币

项目名称	已投入金额	项目进度	项目收益情况
高性能电池负极材料项目	1,052,288.61	按计划进行	1,000,000.00
合 计	1,052,288.61	/	/

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

经湖南开元有限责任会计师事务审计,本公司2004年度共实现净利润 19,646,264.90元,据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10 %的法定盈余公积金,提取5%的法定公益金,共计提3,000,681.92元,余下可供分配的净利润为16,645,582.98元,加上上年度余下的未分配利润2,999,091.37元,本次可供新老股东分配的利润为19,644,674.35元。

本次利润分配预案:拟以2004年年末总股本123,697,530股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共计分配14,843,703.60元,余下的未分配利润4,800,970.75元结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

此项分配预案尚需提交股东大会审议。

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: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						
报告期末担保余额合计						
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				15,000,000.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				15,000,000.00		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						
担保总额占公司净资产的比例				4.79		
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

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务 交易金额	占同类交易金额的比例	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
湖南科力远高技术有限公司	1,220.47	3.27	0	0
合计	1,220.47	3.27	0	0

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 发生额	余额	关联方向上市公司提供资金 发生额	余额
湖南科力远高技术有限公司	1,427.95	405.77		
合 计	1,427.95	405.77		

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
黄伯云	8	6	1	1	出差在外,无法联系。
刘业翔	8	7	1	0	
邓小洋	8	8	0	0	

公司独立董事熟悉公司的业务及经营情况,勤勉尽责,任职期间除特殊原因外均按时参加了在报告期内的董事会会议,认真履行了独立董事职责,对公司重大关联交易、高管人员的调整事宜发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益,促进董事会决策的科学性和客观性,为公司的健康发展起到了积极的作用。

(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
刘业翔	第一届董事会十五次会议《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》;第一届董事会十八次会议《关于向中信实业银行、中国建设银行申请人民币综合授信额度的议案》。	反对	

§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审计,注册会计师签字出具了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:长沙力元新材料股份有限公司 2004年12月31日 单位:元 币种:人民币

项目	合并 期初数	合并 期末数	母公司 期初数	母公司 期末数
流动资产:				
货币资金	80,214,704.54	70,434,688.41	54,035,558.81	67,123,912.78
短期投资	875,530.06	383,500.00	875,530.06	383,500.00
应收票据	24,963,622.08	47,257,249.55	24,963,622.08	47,257,249.55
应收股利				
应收利息				
应收账款	47,666,268.16	54,048,771.07	47,666,268.16	54,048,771.07
其他应收款	3,287,904.35	3,952,132.59	2,102,288.99	13,015,767.54
预付账款	47,125,452.41	41,904,973.15	42,317,276.30	39,602,591.94
应收补贴款				
存货	37,193,184.49	50,082,271.35	35,873,952.14	43,982,253.40
待摊费用	222,259.09	27,900.00	222,259.09	27,900.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	241,548,925.18	268,091,486.12	208,056,755.63	265,441,946.28
长期投资:				
长期股权投资	11,000,000.00	9,771,576.45	105,780,000.00	101,743,935.49
长期债权投资				
长期投资合计	11,000,000.00	9,771,576.45	105,780,000.00	101,743,935.49
其中:合并价差				
其中:股权投资差额				
固定资产:				
固定资产原价	236,016,068.36	348,741,936.90	234,862,016.16	238,507,587.96
减:累计折旧	34,677,209.68	50,189,664.34	34,639,756.95	49,688,447.53
固定资产净值	201,338,858.68	298,552,272.56	200,222,259.21	188,819,140.43
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	201,338,858.68	298,552,272.56	200,222,259.21	188,819,140.43
工程物资	29,827.51			
在建工程	54,072,016.43	2,727,414.82	411,385.75	5,000.00
固定资产清理				
固定资产合计	255,440,702.62	301,279,687.38	200,633,644.96	188,824,140.43
无形资产及其他资产:				
无形资产	17,044,400.23	15,194,197.03	17,044,400.23	15,194,197.03
长期待摊费用	2,419,061.14	189,669.26	561,752.06	189,669.26
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	19,463,461.37	15,383,866.29	17,606,152.29	15,383,866.29
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	527,453,089.17	594,526,616.24	532,076,552.88	571,393,888.49
流动负债:				
短期借款	125,000,000.00	213,729,971.52	125,000,000.00	198,729,971.52
应付票据	33,750,000.00	18,800,000.00	33,750,000.00	18,800,000.00
应付账款	17,296,247.14	32,441,418.21	16,782,663.30	24,654,281.63
预收账款	548,802.64	7,087,334.10	548,802.64	5,167,829.91
应付工资				
应付福利费	568,075.31	684,355.52	565,046.40	677,508.42
应付股利	15,141,029.90	120,184.97	15,141,029.90	120,184.97
应交税金	-637,511.98	2,711,119.63	-19,841.14	4,249,046.50
其他应交款	50,663.19	143,738.21	50,663.19	143,738.21
其他应付款	4,263,555.15	6,389,710.97	8,785,960.77	6,082,513.00
预提费用	863,391.29	207,507.68	863,391.29	207,507.68
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	196,844,252.64	282,315,340.81	201,467,716.35	258,832,581.84
长期负债:				
长期借款	19,500,000.00		19,500,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款		8,250		
其他长期负债				
长期负债合计	19,500,000.00	8,250	19,500,000.00	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	216,344,252.64	282,323,590.81	220,967,716.35	258,832,581.84
少数股东权益				
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	123,697,535.6	123,697,535.60	123,697,535.60	123,697,535.60
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额				
资本公积	148,150,612.00	148,153,165.50	148,150,612.00	148,153,165.50
盈余公积	17,706,968.06	20,707,649.98	17,706,968.06	20,707,649.98
其中:法定公益金	6,026,393.41	7,026,620.72	6,026,393.41	7,026,620.72
未分配利润	2,999,091.37	4,800,970.75	2,999,091.37	5,159,251.97
拟分配现金股利	18,554,629.50	14,843,703.60	18,554,629.50	14,843,703.6
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	311,108,836.53	312,203,025.43	311,108,836.53	312,561,306.65
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	527,453,089.17	594,526,616.24	532,076,552.88	571,393,888.49

公司法定代表人:张世明 主管会计工作负责人:向秀清 会计机构负责人:周家华

利润及利润分配表

编制单位:长沙力元新材料股份有限公司 2004年 单位:元 币种:人民币

项目	合并 本期数	合并 上期数	母公司 本期数	母公司 上期数
一、主营业务收入	372,456,986.71	281,488,011.40	358,750,885.64	281,488,011.40
减:主营业务成本	305,485,625.55	212,088,037.71	291,936,012.05	212,088,037.71
主营业务税金及附加	1,294,835.44	780,850.81	1,279,579.02	780,850.81
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	65,676,525.72	68,619,122.88	65,535,294.57	68,619,122.88
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	4,342,864.23	4,628,132.88	4,702,418.62	4,628,132.88
减:营业费用	11,196,393.59	10,158,204.72	11,189,833.59	10,158,204.72
管理费用	22,465,128.01	23,648,935.37	19,577,645.45	23,648,935.37
财务费用	12,364,817.09	6,037,297.27	12,311,260.71	6,037,297.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,993,051.26	33,402,818.40	27,158,973.44	33,402,818.40
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-1,729,854.31	-3,169.08	-4,537,495.27	-3,169.08
补贴收入				
营业外收入	5,394.83	8,890.85	5,394.83	8,890.85
减:营业外支出	150,604.29	79,672.98	150,604.29	79,672.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,117,987.49	33,328,867.19	22,476,268.71	33,328,867.19
减:所得税	2,471,722.59	2,537,837.44	2,471,722.59	2,537,837.44
减:少数股东损益				
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	19,646,264.90	30,791,029.75	20,004,546.12	30,791,029.75
加:年初未分配利润	21,553,720.87	15,141,029.93	21,553,720.87	15,141,029.93
其他转入				
六、可供分配的利润	41,199,985.77	45,932,059.68	41,558,266.99	45,932,059.68
减:提取法定盈余公积	2,000,454.61	3,079,102.97	2,000,454.61	3,079,102.97
提取法定公益金	1,000,227.31	3,079,102.97	1,000,227.31	3,079,102.97
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	38,199,303.85	39,773,853.74	38,557,585.07	39,773,853.74
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积		3,079,102.97		3,079,102.97
应付普通股股利	18,554,629.50	15,141,029.90	18,554,629.50	15,141,029.90
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)	19,644,674.35	21,553,720.87	20,002,955.57	21,553,720.87
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:张世明 主管会计工作负责人:向秀清 会计机构负责人:周家华

现金流量表

编制单位:长沙力元新材料股份有限公司 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	425,727,863.28	423,706,653.28
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,402,004.06	2,863,486.51
现金流入小计	429,129,867.34	426,570,139.79
购买商品、接受劳务支付的现金	361,990,261.82	359,505,798.94
支付给职工以及为职工支付的现金	17,708,503.62	17,441,001.19
支付的各项税费	15,689,191.78	15,479,524.13
支付的其他与经营活动有关的现金	23,038,637.58	22,783,413.71
现金流出小计	418,426,594.80	415,209,737.97
经营活动产生的现金流量净额	10,703,272.54	11,360,401.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	9,489,596.54	9,489,596.54
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	136,939.91	
现金流入小计	9,626,536.45	9,489,596.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,716,611.54	6,357,937.90
投资所支付的现金	9,498,997.24	9,498,997.24
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	53,215,608.78	15,856,935.14
投资活动产生的现金流量净额	-43,589,072.33	-6,367,338.60
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	359,215,088.52	334,215,088.52
收到的其他与筹资活动有关的现金	12,266.55	
现金流入小计	359,227,355.07	334,215,088.52
偿还债务所支付的现金	289,985,117.28	279,985,117.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46,136,454.13	46,134,680.49
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	336,121,571.41	326,119,797.77
筹资活动产生的现金流量净额	23,105,783.66	8,095,290.75
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,780,016.13	13,088,353.97
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	19,646,264.90	20,004,546.12
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)		
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	483,049.01	543,982.69
固定资产折旧	15,527,239.98	15,063,475.90
无形资产摊销	1,850,203.20	1,850,203.2
长期待摊费用摊销	2,861,268.28	372,082.80
待摊费用减少(减:增加)	194,359.09	194,359.09
预提费用增加(减:减少)	-655,883.61	-655,883.61
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	2,204.5	2,204.50
固定资产报废损失		
财务费用	12,364,817.09	12,311,260.71
投资损失(减:收益)	1,729,854.31	4,537,495.27
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-12,889,087.16	-8,108,301.26
经营性应收项目的减少(减:增加)	-29,663,432.96	-32,866,646.10
经营性应付项目的增加(减:减少)	-747,584.09	-1,888,377.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,703,272.54	11,360,401.82
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	70,434,688.41	67,123,912.78
减:现金的期初余额	80,214,704.54	54,035,558.81
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	-9,780,016.13	13,088,353.97

公司法定代表人:张世明 主管会计工作负责人:向秀清 会计机构负责人:周家华

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

董事长:张世明
长沙力元新材料股份有限公司
2005年3月8日

证券代码:600478 证券简称:力元新材 公告编号:临2005—003

长沙力元新材料股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议暨召开2004年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长沙力元新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2005年3月8日在紫东阁华天大酒店召开,会议应到董事8人,实到董事6人,其中:董事钟发平先生、独立董事刘业翔先生在外地出差未能出席会议,分别委托董事长张世明先生、独立董事黄伯云先生代其行使表决权,公司监事会3位监事张敏、张策、唐振武以及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由张世明董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

一、二00四年度总经理经营工作报告
二、二00四年度董事会工作报告
三、二00四年财务决算报告
四、二00四年年度报告和年度报告摘要
五、二00四年度利润分配预案

本次利润分配预案:经湖南开元有限责任会计师事务所审计,2004年度可供股东分配的利润为 19,644,674.56 元,以2004年年末总股本123,697,530股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 1.2元(含税),共计分配14,843,703.60元,余下的未分配利润4,800,970.96元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、公司董事会换届选举的议案(董事候选人简历见附件一、独立董事候选人简历见附件二、独立董事提名人声明见附件三、独立董事候选人声明见附件四)

七、关于与湖南科力远高技术有限公司签订2005年度产品购销关联交易合同的议案

为拓展公司产品市场,加速公司资金周转,提高公司主营业务收入和经营业绩,同意公司与湖南科力远高技术有限公司签定2005年度产品购销合同。

在此议案表决阶段,关联董事钟发平回避了表决。

八、关于续聘会计师事务所的议案

继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度的财务审计机构。

以上议案中的第 二、三、四、五、六、七、八项尚需提交公司2004年年度股东大会审议通过。

九、关于召开2004年年度股东大会的议案

董事会决定于2005年4月15日召开2004年年度股东大会,具体事宜通知如下:

(一)会议时间:2005年4月15日(星期五)上午9:00整。

(二)会议地点:紫东阁华天大酒店

(三)会议审议事项:
1、二00四年度董事会工作报告
2、二00四年度监事会工作报告
3、二00四年财务决算报告
4、二00四年年度报告和年度报告摘要
5、二00四年度利润分配预案
6、关于董事会换届选举的议案
7、关于监事会换届选举的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于与湖南科力远高技术有限公司签订2005年度产品购销关联交易合同的议案
10、《关于向上海浦东发展银行、交通银行、兴业银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经经第一届董事会第十六次会议审议通过。具体内容:向上海浦东发展银行长沙分行申请人民币6000万元综合授信额度,授信有效期为一年;向交通银行长沙名城支行申请人民币4000万元及兴业银行长沙五一路支行申请人民币3000万元综合授信额度,由华天实业控股集团有限公司提供担保,授信有效期为一年。

11、《关于向中信实业银行、中国建设银行申请人民币综合授信额度的议案》

该议案已经经第一届董事会第十八次会议审议通过。具体内容:向中信实业银行长沙分行红旗区支行申请增加人民币综合授信额度5000万元、向中国建设银行湖南省分行营业部申请人民币综合授信额度5000万元,授信期限均为一年,担保方式均为信用担保。

(四)会议出席对象:
1、现任公司董事、监事、高级管理人员
2、截止2005年4月8日下午3时收市时在中国证券登记结算有限公司责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

(五)会议登记方法:
1、登记手续:股东本人持身份证、证券帐户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。
2、登记时间:2005年4月13日至4月14日,8:00—11:30,下午13:30—16:30。
3、登记地点:公司董事会办公室(公司办公室2楼)。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

(六)有关事项:
1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。
2、联系电话:0731-4019421 传真:0731-4016101 邮编:410100

授权委托书式样:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席长沙力元新材料股份有限公司2004年度股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名:	受托人签名:
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:
委托人股东帐号:	委托人持股数:

委托日期:2005年 月 日

特此公告。

长沙力元新材料股份有限公司董事会
二00五年三月八日

附件一:董事候选人简历

张世明先生,男,1954年6月生,中共党员,研究生结业,高级经济师。曾任湖南省军区审计处处长、企业管理局局长、华天集团党委书记、湖南华天大酒店股份有限公司董事长兼总经理、华天实业集团有限公司常务副总经理、华天实业控股集团有限公司副董事长。现任华天实业控股集团有限公司党委委员、监事会召集人、长沙力元新材料股份有限公司董事长。

夏传文先生,男,1962年11月生,中共党员,博士生,高级会计师、中国注册会计师协会会员、中国注册资产评估师协会会员。曾任湖南财经学院(现湖南大学)党委组织干事、团委副书记、书记、党办院办副主任,湖南英特会计师事务所主任、法定代表人,湖南证券公司副总经理,2002年1月调入成都银河创新科技股份有限公司工作,任董事长。现任本公司董事、副董事长。

钟发平先生,男,1966年8月生,武汉大学化学系博士,历任清华大学现代物理系副教授,中国科学院化学研究所副研究员、研究员,国家新型储能材料工程中心暨国家镍氢电池中试基地总工程师兼研发部部长,湖南省科学技术研究开发院总工程师;中南大学、湖南大学、东北大学、湘潭大学兼职教授,宁夏回族自治区科技顾问,长沙力元新材料股份有限公司董事、总经理,现任湖南科力远高技术有限公司董事长、本公司董事。

汤义武先生 ,男,1970年2月生,中共党员,博士、研究员、高级工程师。曾任长沙力元新材料股份有限公司技术部部长、总经理助理、常务副总经理兼常德力元新材料有限责任公司总经理。现任华天实业控股集团有限公司党委副书记、董事、总裁、长沙力元新材料股份有限公司董事。

郑永龙先生,男,1960年9月生,中共党员,研究生结业。曾任广州军区政治部保卫处干事、湖南省军区政治部保卫处干事、华天集团办公室主任、新兴公司总经理、华天集团董事、华天集团副总经理。1983年12月立三等功一次。现任华天实业控股集团有限公司党委委员、副总裁,兼任新兴公司董事长。

吴学贵,男,1958年2月生,中共党员,本科学历,会计师。曾任津市航运总公司财务科会计、津市经济委员会干部、华天结算中心主管、新兴公司财务经理。现任新兴公司副总经理。广东新锐投资有限公司执行董事、总经理、长沙力元新材料股份有限公司董事。

附件二:独立董事候选人简历

黄健柏,男,1954年12月生,中共党员,管理学博士,中南大学商学院教授,博士生导师,中南大学副校长。1997年被选列为中国有色金属工业总公司"跨世纪学科带头人"。主要从事企业理论、资本运营和资产证券化以及企业经营战略方面的教学和研究工作,主持和参与了科学研究项目十八项,包括教育部科学技术重点项目、教育部博士点基金、湖南省自然科学基金、湖南省软科学基金以及国家电网公司等特大型企业的委托项目。获省部级科技进步奖三项,在国内知名刊物发表论文三十余篇。

肖汉宁,男,1961年6月生,中共党员,工学博士,博士后,湖南大学材料科学与工程学院教授、副院长。享受国务院政府特殊津贴;现为教育部和湖南省跨世纪学术带头人。其研究成果先后获得国家科技进步3等奖1项、部科技进步2等奖1项、3等奖2项。已在《J Am Ceram Soc》、《J Mater Sci》、《Key Eng Mater》等国外和国内学术刊物上发表论文120余篇,其中有40多篇次已被SCI、EI或ISTP收录。

邓小洋,男,1964年12月17日生,会计学博士,教授。2000年12月在上海财经大学会计学院获管理学(会计学)博士学位。1996—1997年度曾赴荷兰商学院做访问学者。现为湖南大学会计学院教授,硕士生导师,同时在中国人民大学工商管理博士后流动站从事博士后研究。已出版专著1部,主编、参编教材5部,主持国家哲学社会科学基金资助项目、教育部人文社会科学十五规划基金资助项目各一项,主持、参与完成省部级课题10余项,公开发表论、译文五十余篇。

附件三:独立董事提名人声明

提名人长沙力元新材料股份有限公司董事会现就提名肖汉宁、黄健柏、邓小洋为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人简历详见附件二),被提名人已书面同意出任长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(请见附件四:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合长沙力元新材料股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东;
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括长沙力元新材料股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:长沙力元新材料股份有限公司董事会
2005年3月8日于湖南省长沙市

附件四:独立董事候选人声明

声明人肖汉宁、黄健柏、邓小洋?作为长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长沙力元新材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间,保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市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;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括长沙力元新材料股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:肖汉宁、黄健柏、邓小洋
2005年3月8日于湖南省长沙市

股票代码:600478 股票简称:力元新材 编号:临2005-004

长沙力元新材料股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长沙力元新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议于2005年3月8日在紫东阁华天大酒店召开。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人张敏女士主持。经与会监事研究讨论,审议通过了以下议案:

一、二00四年度监事会工作报告;

公司监事会对以下方面发表了意见:

(一)公司依法运作情况。监事会审查认为,公司决策程序合法,内部控制制度完善,公司董事、高管人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益和投资者利益的行为发生。

(二)检查公司财务情况。公司2004年度报告和摘要如实地对反映了公司财务状况和经营成果,湖南开元有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见的财务审计报告,符合公司实际情况。

(三)监事会对公司关联交易情况的监督。报告期内,公司进行的关联交易,严格遵循有关关联交易的操作程序,交易过程中充分体现公平、合理的原则,未发现有损害上市公司利益的情况。

二、二00四年财务决算报告;
三、二00四年年度报告和年度报告摘要;
四、二00四年度利润分配预案;
五、关于监事会换届选举的议案;(监事候选人简历附后)
湖南新兴科技发展有限公司提名张敏女士为第二届监事会监事候选人
成都银河动力股份有限公司提名熊尚荣先生为第二届监事会监事候选人
经公司2005年职工代表大会选举唐振武先生为第二届监事会监事候选人
六、关于与湖南科力远高技术有限公司签订2005年度产品购销关联交易合同的议案。

以上议案中尚需提交公司2004年度股东大会审议通过。

特此公告。

长沙力元新材料股份有限公司监事会
2005年3月8日

附:监事候选人简历

张敏女士,1954年9月生,中共党员,本科学历,会计师。曾任长沙市运输公司财务科长,1989—1992年任华天大酒店财务主管,1993年—1996年任华天大酒店财务部经理,1996年至今任华天实业控股集团有限公司审计监督部经理。现任长沙力元新材料股份有限公司监事会召集人。

熊尚荣,男,32岁,大学本科会计专业,会计师。1990年参加工作,在江南机器厂财务处工作,1997年在湖南省经贸委企业处工作,1999年在华天集团清产核资办工作,2000年到成都银河动力股份有限公司工作,任审计部经理兼银晨网讯科技有限公司财务总监,2003年12月至今任成都银河动力股份有限公司财务总监。

唐振武,男,1962年2月生,中共党员、工程师、MBA。先后在衡阳有色冶金机械总厂三金分厂任电气技术员、衡阳有色冶金机械总厂驻长沙办事处主任、衡阳有色冶金机械总厂煤气工程建设指挥部主任、衡阳有色冶金机械总厂燃气分厂副厂长、厂长、党支部书记、衡阳有色冶金机械总厂企业管理处处长、衡阳有色冶金机械总厂办公室副主任、党委办公室副主任、三一重工集团有限公司企划部策划专干、长沙力元新材料股份有限公司企管部副部长、物资部副部长,现任长沙力元新材料股份有限公司研发部副部长。

证券代码:600478 证券简称:力元新材 公告编号:临2005—005

长沙力元新材料股份有限公司
日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2005年公司关联交易的基本情况
1、关联交易类别:销售产品(泡沫镍)
2、预计销售总量:30—50万平方米
3、预计销售金额:约人民币2800—4800万元
4、2004年关联交易总额:14,279,456.83元

二、关联方介绍和关联关系

湖南科力远高技术有限公司成立于2001年6月8日,注册资本5000万元,住所位于湖南省益阳市朝阳区高科技产业开发园,现任法定代表人钟发平,主要经营范围:新材料、新能源的研究、开发、生产与销售(国家有专项规定的除外);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。公司以开发、生产高性能动力电池和绿色高能电池材料为主,其主导产品有动力型镍氢电池、镍镉电池、锂离子电池。

湖南科力远高技术有限公司股东、法定代表人、董事长钟发平先生是本公司第三大股东、董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第3项规定,本公司与湖南科力远高技术有限公司互为关联方。

湖南科力远高技术有限公司目前是本公司的大客户之一,近年对本公司的付款情况比较正常,在今后的交易中,公司仍将按照应收款风险控制办法对其进行风险控制,确保货款的及时回收。2005年公司预计向湖南科力远高技术有限公司提供30—50万平方米泡沫镍,销售金额约人民币2800—4800万元。

三、定价政策

根据镍价波动对价格进行调整。按照镍价在USD14000/吨的基础上制定。镍价每上涨/下降USD1000/吨,泡沫镍价格再按照市场情况进行相应调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与湖南科力远高技术有限公司发生产品购销关联交易是为了拓展公司产品市场,加速公司资金周转,提高公司主营业务收入和经营业绩。

本次关联交易的定价依据及程序合理,审议决策程序合规,将有利于提高公司主营业务收入和经营业绩,为公司带来较好的经济效益,未损害上市公司利益。

由于该关联交易占本公司产品销售总额比重较小,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖,对上市公司独立性将不构成影响。

五、审议程序

本次关联交易经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,并提交2004年度股东大会审议。公司股东、董事钟发平先生,在董事会对该议案表决时主动回避,放弃表决权,并将在2004年度股东大会上对相关议案放弃投票权。

独立董事于董事会召开前对该议案进行了审核,同意将其提交董事会讨论,并发表独立意见,认为:公司与湖南科力远高技术有限公司发生产品购销关联交易,将有利于拓展公司产品市场,加速公司资金周转,提高公司主营业务收入和经营业绩,为公司带来较好的经济效益,符合全体股东的根本利益。

特此公告。

长沙力元新材料股份有限公司董事会
二00五年三月八日

长沙力元新材料股份有限公司独立董事对公司关联交易的意见

本人作为公司独立董事,对长沙力元新材料股份有限公司首届董事会第二十次会议审议的《关于与湖南科力远高技术有限公司签订2005年度产品购销关联交易合同的议案》发表独立意见如下:

一、本人于董事会召开前对上述议案进行了审核,同意将其提交董事会讨论。

二、本人认为,公司与湖南科力远高技术有限公司发生产品购销关联交易,将有利于拓展公司产品市场,加速公司资金周转,提高公司主营业务收入和经营业绩,为公司带来较好的经济效益,符合全体股东的根本利益。该项关联交易是分别由商务部对客户进行资信调查、技术部进行技术评审、财务部进行成本核算、市场定价后,并结合公司的实际生产能力而确定。定价的依据及程序合理,董事会就该事项审议表决的程序合规,同意长沙力元新材料股份有限公司与湖南科力远高技术有限公司签订、实施2005年度产品购销关联交易合同。

长沙力元新材料股份有限公司
独立董事:黄伯云 刘业翔 邓小洋
2005年3月8日