中国证券报
China Securities Journal　2005年3月18日　星期五

公告速递

Information Exposure

本版责任编辑　李鹏　电话:010-63077393　E-mail:info@zzb.com.cn

上　证　所

上海机场(600009)监事会选举职工监事。

皖通高速(600012)公布年报。2004年度每10股派人民币1.00元(含税)。。

上港集箱(600018)公布年报。2004年度每10股派3元(含税)。董监事会通过关于外高桥码头分公司土地使用权处置方案的议案;通过关于向上海国际港务(集团)有限公司收购设立后的上海明东集装箱码头有限公司(暂定名)50%股权及收购意向书的议案;通过关于变更原出资设立上海盛东集装箱码头有限公司(暂定名)资金来源的议案;通过关于投资洋山一期港口工程的议案;通过公司2005年A股增发方案,发行的股票数量不超过35000万股;通过公司拟和上海集海航运有限公司共同对扬州集海航运有限公司实施增资。董事会决定于2005年4月18日下午召开2004年度股东大会。

凤凰光学(600071)公布年报。2004年度不分配。董监事会通过关于对凤凰光学(上海)有限公司进行增资1425万元的议案。董事会决定于2005年4月20日上午召开2004年年度股东大会。

中科英华(600110)董事会通过公司2004年配股延期一年的议案;通过若公司2004年增资配股事宜获得中国证券监督管理委员会的核准,公司控股子公司中科英华(香港)商贸有限公司的全资子公司BACHFIELD LIMITED公司将对公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司增资500万美元的议案;通过授权公司控股子公司湖州中科英华新材料高科技发展有限公司以其现址房屋、部分设备、土地资产以1300万元的价格对外投资。

东方航空(600115)3月16日与空中客车公司签订《飞机购买协议》,向空客公司购买5架空客A319型飞机(含发动机)。实际价格低于19亿元人民币(约2亿美元)。

建发股份(600153)预测公司2004年度净利润与上年相比上升幅度超过50%。

香江控股(600162)2004年度每10股转增10股,股权登记日3月23日,除权日3月24日,新增可流通股份上市日3月25日。

美都控股(600175)第一大股东-美都集团股份有限公司将其持有的公司社会法人股1200万股质押给中国建设银行杭州市宝石支行,质押期限自2005年3月16日至2006年3月16日。

***ST桦林**(600182)经上海证券交易所批准,自2005年3月21日撤销对公司股票实行的特别风险警示和其他特别处理,股票简称变更为“桦林轮胎”,股票涨跌幅限制恢复为10%。公司股票于2005年3月18日停牌一天,2005年3月21日恢复交易。

南山实业、南山转债(600219、110219)公布年报。2004年度每10股派1.20元(含税)。董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会。公布日常关联交易公告。

沧州大化(600230)公布年报。2004年度每10股派1元(含税)。董监事会通过关于向沧州大化TDI有限责任公司提供贷款担保的议案;通过关于联产三胺尿素装置改造工程的议案;通过关于调整TDI五万吨项目投资的议案。董事会决定于2005年4月18日下午召开2004年度股东大会。公布日常关联交易公告。

仕奇实业(600240)公布更正公告。

南钢股份(600282)公布年报。2004年度每10股转增5股派3元(含税)。董事会决定于2005年4月21日上午召开2004年年度股东大会,审议以上事项。公布2005年度与日常经营相关的关联交易公告。

亚星化学(600319)公布年报。2004年度每10股派1.00元(含税)。董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。公布关联交易公告。

***ST珠峰**(600338)董事会同意总裁变动。

恒丰纸业(600356)董事会通过公司申请增发不超过6000万股人民币普通股(A股)的议案。董事会决定于2005年4月18日上午召开2005年第一次临时股东大会。

昌河股份(600372)根据截至目前的审计情况,公司2004年的业绩将为亏损,预计亏损金额4000-5000万元之间。

广东明珠(600382)公布年报。2004年度每10股派0.50元(含税)。董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年年度股东大会。公布日常关联交易公告。

安泰集团(600408)董事会决定于2005年4月2日召开2004年度股东大会。

湘电股份(600416)股东大会审议通过公司2004年度利润分配方案;公司2005年度配股方案。

驰宏锌锗(600497)公布年报。2004年度每10股派3元(含税)。董监事会通过公司固定资产投资计划;通过公司向银行申请流动资金贷款的预案。董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年年度股东大会。

ST宏智(600503)董事会审议通过关于计提资产减值准备的议案。董事会决定于2005年4月18日以通讯表决方式召开2005年第一次临时股东大会。

菲达环保(600526)公布年报。2004年度不分配。董监事会通过关于调整公司董事会部分成员的议案;通过关于撤销电气分公司的议案。定于2005年4月20日上午召开2004年度股东大会。

高淳陶瓷(600562)公布年报。2004年度每10股派1元(含税)。董事会决定于2005年4月19日上午召开2004年度股东大会。

京能热电(600578)股东北京国际电力开发投资公司和北京市综合投资公司合并设立北京能源投资(集团)有限公司,国际电力所持有的公司24544万股国有法人股、北京综投所持有的公司68万股国有法人股由京能集团承继。

卧龙科技(600580)2004年度每10股派1.20元人民币(含税),股权登记日3月23日,除息日3月24日,现金红利发放日3月29日。

长电科技(600584)董监事会同意监事会提议,增加2004年年度股东大会临时提案,修改《公司章程》;通过江苏公证会计师事务所有限公司《募集资金使用情况专项报告》更正和《公司与关联方资金往来及对外担保的专项核查意见》。

广电电子、上电B股(600602、900901)公布年报。2004年度每10股派0.50元(含税)。董事会决定于2005年4月21日下午召开2004年度股东大会。公布2005年度日常关联交易的预计之公告。

氯碱化工、氯碱B股(600618、900908)监事会选举副监事长。

申达股份(600626)公布年报。2004年度每10股转增4股派1元(含税)。董监事会通过关于修改公司主要会计估计的议案。

乐山电力(600644)董事会审议通过关于公司用所持乐山沫江煤电有限责任公司股权向银行质押借款5000万元的议案。

川投控股(600674)公布年报。2004年度每10股派0.25元(含税)。董监事会通过公司注册地址迁至成都市的提案报告。董事会决定于2005年4月21日上午召开2004年度股东大会。

上海邮通、邮通B股(600680、900930)获悉国务院国有资产监督管理委员会同意公司第一大股东中国普天信息产业集团公司将所持公司12874.9337万股的国有股权划转至中国普天信息产业股份有限公司。此次国有股划转后,中国普天信息产业股份有限公司持有12874.9337万股,占总股本的42.22%。

银泰股份(600683)董事会同意闭歇宁波银泰百货有限公司太平洋分公司;通过关于转让宁波银泰百货有限公司太平洋分公司固定资产改良支出等资产的关联交易议案;通过《公司关于出售资产的关联交易公告》。

ST民百(600738)公布年报。2004年度不分配。董监事会通过关于高管人员变动的议案;通过公司与下属子公司兰州万豪投资有限公司共同出资5000万元人民币在杭州地区设立投资公司的议案;通过关于对部分固定资产进行改造装修的议案,此项费用支出预计1200万元;通过关于向上海证券交易所申请撤销对公司股票实行其他特别处理的事宜的议案。董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年度股东大会。

***ST天海、*ST天海B**(600751、900938)控股股东天津市天海集团有限公司持有的公司2250万股国有法人股,被天津市高级人民法院予以续冻结,期限为2005年3月16日至2006年3月15日。

中储股份(600787)公布年报。2004年度每10股派0.20元(含税)。董事会决定于2005年4月19日上午召开三届三次股东大会,审议以上事项。

天创置业(600791)获悉国资委同意北京阳光房地产综合开发公司将所持公司2084.407万股国有法人股全部转让给北京国际电力开发投资公司;同时,国际电力与北京市综合投资公司于2004年12月8日正式合并重组设立北京能源投资(集团)有限公司。京能集团成立后,将承继原北京综投全资子企业北京市天创房地产开发公司100%的出资,从而间接控制公司3379.74万股国有法人股。京能集团将合并控制公司5464.147万股国有法人股,占公司股份总数的42.46%,成为公司实际控制人。

钱江生化(600796)公布年报。2004年度每10股派1.00元(含税)。董监事会通过关于与浙江钱江生物技术有限公司销售合同的补充说明;通过关于取消对上海天盈投资发展有限公司增资扩股的说明。董事会决定于2005年4月23日上午召开2004年度股东大会。

ST永久、ST永久B(600818、900915)经上海证券交易所经审核同意自2005年3月21日起撤销公司股票的其他特别处理。公司股票简称恢复为“上海永久、永久B股”。公司股票于2005年3月18日停牌一天,2005年3月21日恢复正常涨跌幅限制调整为10%。公布2004年年度报告补充说明的公告。

益民百货(600824)董事会决定于2005年4月7日召开2004年股东年会。

兰生股份(600826)公布年报。2004年度不分配。董监事会通过2004年度计提资产减值准备以及核销原计提减值准备的报告;董事、董事会秘书变动。定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会　　。

龙建股份(600853)董事会审议通过了关于向招商银行哈尔滨动力支行申请45000万元综合授信额度的议案。

厦门机场(600897)公布年报。2004年度每10股派5.00元(含税)。董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会。公布日常关联交易公告。

武汉健民(600976)董事会同意由公司与下属子公司武汉健民集团随州药业有限公司共同出资500万元组建“武汉健民集团药品销售有限公司”。

深　交　所

ST盛润(000030、200030)股票价格已连续三日达到涨幅限制。

常山股份(000158)公布年报。2004年度每10股派0.6元(含税)。

吉林化纤(000420)公布年报。2004年度不分配。

恒大地产(000502)公布年报。2004年度不分配。

赛迪传媒(000504)公布年报。2004年度不分配。

金路集团(000510)公布年报。2004年度每10股派0.5元(含税)。

白鸽股份(000544)公告郑州市中原国家税务局批准了公司的退税申请,批准同意暂免征公司2003年至2005年对居民供热业务收入应缴纳的增值税;将公司已交纳的2003年2月20日至2004年5月31日期间的对居民供热业务收入增值税1,107,725.16元予以退回。

ST海药(000566)获深圳证券交易所批准,自2005年3月21日起撤销对公司股票交易其他特别处理,公司股票简称变更为"海南海药",股票涨跌幅限制由5%变为10%。公司股票将于2005年3月18日停牌一天。

长城股份(000569)公布2004年年度报告的补充公告。

阳光股份(000608)再次通知2005年3月28日召开2005年第一次临时股东大会,决定将召开地点变更为“北京西城区阜成门外大街甲9号国宾酒店二层会议室泰晤士河厅”。

亿城股份(000616)公布年报。2004年度每10股派0.5元(含税)。

ST吉化(000618)公布年报。2004年度不分配。

茂化实华(000637)与中国石油化工股份有限公司茂名分公司谈判仍未有明确结果,公司股票将于2005年3月18日和2005年3月21日停牌两天。如至2005年3月21日,双方无法达成一致,公司董事会将向深圳证券交易所申请对公司股票交易实行特别处理。

索芙特(000662)公布年报。2004年度每10股派0.5元(含税)送2股。

保定天鹅(000687)获悉控股股东保定天鹅化纤集团有限公司将其持有的公司的国家股22330万股中的11164万股(占公司总股本的34.80%),为其向中国建设银行股份有限公司保定五四西路支行一年期的贷款提供质押,质押自2005年3月14日开始。

北京化二(000728)聚氯乙烯生产线已于2005年3月16日上午恢复生产。

本钢板材(000761、200761)董事会聘任副总经理。

中核科技(000777)公布年报。2004年度不分配。

一汽轿车(000800)总经理变更。

鞍钢新轧(000898、125898)发行的可转换公司债券"鞍钢转债"已于2005年3月13日到期,并于2005年3月14日摘牌。"鞍钢新轧"累计转股数量为453,985,697股。鉴于国资委已下文同意鞍钢新轧控股股东鞍山钢铁集团公司成为国家授权投资的机构,鞍山钢铁集团公司目前所持的鞍钢新轧股份性质由国有法人股变更为国家股。

清华紫光(000938)公布年报。2004年度每10股派0.7元(含税)。

东方钽业(000962)董监事会通过了换届及推荐候选人的议案。公司定于2005年4月20日召开2005年第一次临时股东大会。

煤气化(000968)公布年报。2004年度每10股派0.1元(含税)。

华工科技(000988)公布年报。2004年度每10股派0.4元(含税)。

华星化工(002018)公布年报。2004年度每10股派1元(含税)。

海特高新(002023)公布年报。2004年度每10股派2元(含税)转增5股。

巨轮股份(002031)公布年报。2004年度每10股派1.5元(含税)转增3股。

华帝股份(002035)公布年报。2004年度每10股派4元(含税)转增4股。

登海种业(002041)发行数量不超过2,200万股A股的申请已获证监会核准。东方证券股份有限公司从2005年3月21日开始将按照有关要求,拟分别在北京、上海和深圳向中国证券业协会公布的询价对象中的40家进行初步询价,初步询价将于2005年3月25日结束。

宁通信B(200468)获悉国资委同意中国普天信息产业集团公司将所持宁通信B11500万股的国有股权划转至普天股份,股份性质为国有法人股。

今日交易提示

因召开股东大会停牌一天:

绵阳高新(600139)　烟台万华(600309)
凯诺科技(600398)　科达机电(600499)

因刊登公告停牌一小时:

ST盛润A(000030)　常山股份(000158)
吉林化纤(000420)　恒大地产(000502)
赛迪传媒(000504)　金路集团(000510)
亿城股份(000616)　ST吉化(000618)
索芙特(000662)　中核科技(000777)
清华紫光(000938)　煤气化(000968)
华工科技(000988)　华星化工(002018)
海特高新(002023)　巨轮股份(002031)
华帝股份(002035)　南山转债(110219)
ST盛润B(200030)　皖通高速(600012)
上港集箱(600018)　凤凰光学(600071)
建发股份(600153)　南山实业(600219)
沧州大化(600230)　南钢股份(600282)
亚星化学(600319)　昌河股份(600372)
广东明珠(600382)　驰宏锌锗(600497)
菲达环保(600526)　高淳陶瓷(600562)
京能热电(600578)　广电电子(600602)
申达股份(600626)　川投控股(600674)
银泰股份(600683)　ST民百(600738)
中储股份(600787)　天创置业(600791)
钱江生化(600796)　兰生股份(600826)
厦门机场(600897)　上电B股(900901)

其他停牌:

茂化实华(000637)停牌两天。

ST海药(000566)因撤销特别处理停牌一天。

*ST桦林(600182)、ST永久(600818)、ST永久B(900915)因刊登重要公告停牌一天。

其他

股权登记日:宝丽华(000690)10派2元(含税)、燃气股份(000793)10派0.3元(含税)送1转增9、长城内需增长(260104)。

股票简称:长城股份　股票代码:000569　编号:2005-006

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司关于2004年度报告的补充公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2004年3月9日刊登了2004年度报告,公司2004年度报告对2002、2003年度有关财务数据进行了追溯调整,根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》及深交所《关于做好上市公司2004年年度报告工作的通知》的要求,需披露经审计的2002、2003年度调整前后的比较财务报表,现将有关报表补充披露如下:

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二OO五年三月十七日

资产负债表(2003年比较)

会企01表

编制单位:攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司　2003年12月31日　单位:元

资　产	注释	调整前	调整后	负债和股东权益	注释	调整前	调整后
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	159,433,793.82	159,433,793.82	短期借款	12	149,475,000.00	149,475,000.00
短期投资		–	–	应付票据	13	335,260,000.00	335,260,000.00
应收票据	2	380,451.80	380,451.80	应付帐款	14	536,986,306.49	536,986,306.49
应收股利		–	–	预收帐款	15	124,369,301.97	124,369,301.97
应收利息		–	–	应付工资	16	49,308,792.18	49,308,792.18
应收帐款	3	318,912,857.21	318,912,857.21	应付福利费	17	15,666,234.69	15,666,234.69
其他应收款	4	398,153,880.25	398,153,880.25	应付股利		–	–
预付帐款	5	64,208,322.67	64,208,322.67	应交税金	18	77,969,896.35	75,171,172.98
应收补贴款		–	–	其他应交款	19	3,871,881.66	3,871,881.66
存货	6	493,420,082.84	493,420,082.84	其他应付款	20	193,864,844.64	193,864,844.64
待摊费用	7	16,138,484.69	16,138,484.69	预提费用	21	1,885,534.73	1,885,534.73
一年内到期的长期债权投资		–	–	预计负债		–	–
其他流动资产		–	–	一年内到期的长期负债	22	–	–
流动资产合计		1,450,647,873.28	1,450,647,873.28	其他流动负债		–	–
长期投资:							
长期股权投资	8	45,017,447.54	32,809,499.20	流动负债合计		1,488,657,792.71	1,485,859,069.34
长期债权投资		–	–	长期负债:			
长期投资合计		45,017,447.54	32,809,499.20	长期借款	23	3,220,000.00	3,220,000.00
固定资产:				应付债券		–	–
固定资产原价	9	1,504,641,489.85	1,504,641,489.85	长期应付款		–	–
减:累计折旧	9	763,458,364.00	763,458,364.00	专项应付款		–	–
固定资产净值	9	741,183,125.85	741,183,125.85	其他长期负债		–	–
减:固定资产减值准备	9	56,209,055.72	56,209,055.72	长期负债合计		3,220,000.00	3,220,000.00
固定资产净额	9	684,974,070.13	684,974,070.13	递延税款:			
工程物资		3,348,716.35	3,348,716.35	递延税款贷项	24	15,061,083.91	15,061,083.91
在建工程	10	70,415,395.28	70,415,395.28	负债合计		1,506,938,876.62	1,504,140,153.25
固定资产清理							
固定资产合计		758,738,181.76	758,738,181.76	股东权益:			
无形资产及其他资产:				股本	25	695,142,187.00	695,142,187.00
无形资产	11	92,296,923.57	92,296,923.57	减:已归还投资		–	–
长期待摊费用		–	–	股本净额	25	695,142,187.00	695,142,187.00
其他长期资产		–	–	资本公积	26	279,010,202.95	279,010,202.95
无形资产及其他资产合计		92,296,923.57	92,296,923.57	盈余公积	27	67,356,614.63	67,356,614.63
				其中:法定公益金		20,176,847.90	20,176,847.90
递延税项:				未分配利润	28	–201,747,455.05	–211,156,680.02
递延税款借项		–	–	股东权益合计		839,761,549.53	830,352,324.56
资产总计		2,346,700,426.15	2,334,492,477.81	负债和股东权益总计		2,346,700,426.15	2,334,492,477.81
法定代表人:		主管会计工作负责人:		会计机构负责人:			

利　润　表(2003年比较)

会企02表

编制单位:攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司　2003年度　单位:元

项　目	注释	调整前	调整后
一、主营业务收入	29	1,735,519,757.21	1,735,519,757.21
减:主营业务成本	29	1,620,241,035.32	1,620,241,035.32
主营业务税金及附加	30	7,315,107.70	7,315,107.70
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)		107,963,614.19	107,963,614.19
加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)	31	12,950,523.84	12,950,523.84
减:营业费用	32	28,575,125.38	28,575,125.38
管理费用	33	64,063,976.45	64,063,976.45
财务费用	34	13,482,014.22	13,482,014.22
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		14,793,021.98	14,793,021.98
加:投资收益(损失以“—”号填列)	35	–5,805,293.81	–5,805,293.81
补贴收入		–	–
营业外收入	36	3,942,048.71	3,942,048.71
减:营业外支出	37	4,348,203.61	4,348,203.61
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		8,581,573.27	8,581,573.27
减:所得税		4,087,068.14	2,375,356.61
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		4,494,505.13	6,206,216.66
		补充资料:	
非常项目		上年度	本年度
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		3,037,004.52	–
5、债务重组损失		326,768.73	–
6、其他		–	–
法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:	

现金流量表(2003年比较)

会企03表

编制单位:攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司　2003年度　单位:元

项　目	注释	调整前	调整后
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		2,094,903,251.69	2,094,903,251.69
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	38		
现金流入小计		2,094,903,251.69	2,094,903,251.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,790,511,374.16	1,790,511,374.16
支付给职工以及为职工支付的现金		149,437,915.03	149,437,915.03
支付的各项税费		68,054,449.27	68,054,449.27
支付的其他与经营活动有关的现金	39	76,535,298.68	76,535,298.68
现金流出小计		2,084,539,037.14	2,084,539,037.14
经营活动产生的现金流量净额		10,364,214.55	10,364,214.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
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净额		2,710,095.88	2,710,095.88
收到的其他与投资活动有关的现金	40		
现金流入小计		2,710,095.88	2,710,095.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		31,834,492.44	31,834,492.44
投资所支付的现金		12,000,000.00	12,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	41	-	-
现金流出小计		43,834,492.44	43,834,492.44
投资活动产生的现金流量净额		-41,124,396.56	-41,124,396.56
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金		114,000,000.00	114,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	42		
现金流入小计		114,000,000.00	114,000,000.00
偿还债务所支付的现金		16,640,000.00	16,640,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		13,504,531.21	13,504,531.21
支付的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流出小计		30,144,531.21	30,144,531.21
筹资活动产生的现金流量净额		83,855,468.79	83,855,468.79
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		53,095,286.78	53,095,286.78
法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:	

资产负债表(2002年比较)

会企01表

编制单位:攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司　2002年12月31日　单位:元

资　产	注释	调整前	调整后	负债和股东权益	注释	调整前	调整后
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	106,338,507.04	106,338,507.04	短期借款	12	50,195,000.00	50,195,000.00
短期投资				应付票据	13	308,890,000.00	308,890,000.00
应收票据	2	3,500,906.00	3,500,906.00	应付帐款	14	585,658,129.24	585,658,129.24
应收股利				预收帐款	15	60,899,259.61	60,899,259.61
应收利息				应付工资	16	51,216,534.36	51,216,534.36
应收帐款	3	362,103,797.55	362,103,797.55	应付福利费	17	11,518,209.20	11,518,209.20
其他应收款	4	251,206,552.40	251,206,552.40	应付股利			
预付帐款	5	25,464,290.16	25,464,290.16	应交税金	18	42,367,346.83	41,280,334.99
应收补贴款				其他应交款	19	1,178,794.10	1,178,794.10
存货	6	471,864,286.27	471,864,286.27	其他应付款	20	171,267,370.82	171,267,370.82
待摊费用	7	17,256,885.44	17,256,885.44	预提费用	21	3,143,572.62	3,143,572.62
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债	22		
流动资产合计		1,237,735,224.86	1,237,735,224.86	其他流动负债			
长期投资:							
长期股权投资	8	38,822,741.35	26,614,793.01	流动负债合计		1,286,334,216.78	1,285,247,204.94
长期债权投资				长期负债:			
长期投资合计		38,822,741.35	26,614,793.01	长期借款	23	3,130,000.00	3,130,000.00
固定资产:				应付债券			
固定资产原价	9	1,502,105,984.57	1,502,105,984.57	长期应付款			
减:累计折旧	9	743,125,285.07	743,125,285.07	专项应付款			
固定资产净值	9	758,980,699.50	758,980,699.50	其他长期负债			
减:固定资产减值准备	9	53,990,376.81	53,990,376.81	长期负债合计		3,130,000.00	3,130,000.00
固定资产净额	9	704,990,322.69	704,990,322.69	递延税款:			
工程物资		2,280,417.38	2,280,417.38	递延税款贷项	24	18,073,300.69	18,073,300.69
在建工程	10	60,073,383.45	60,073,383.45	负债合计		1,307,537,517.47	1,306,450,505.63
固定资产清理		-62,200.00	-62,200.00				
固定资产合计		767,281,923.52	767,281,923.52	股东权益:			
无形资产及其他资产:				股本	25	695,142,187.00	695,142,187.00
无形资产	11	94,556,717.95	94,556,717.95	减:已归还投资		-	-
长期待摊费用		514,681.24	514,681.24	股本净额	25	695,142,187.00	695,142,187.00
其他长期资产				资本公积	26	275,116,930.00	275,116,930.00
无形资产及其他资产合计		95,071,399.19	95,071,399.19	盈余公积	27	67,356,614.63	67,356,614.63
				其中:法定公益金		20,176,847.90	20,176,847.90
递延税项:				未分配利润	28	-206,241,960.18	-217,362,896.68
递延税款借项				股东权益合计		831,373,771.45	820,252,834.95
资产总计		2,138,911,288.92	2,126,703,340.58	负债和股东权益总计		2,138,911,288.92	2,126,703,340.58
法定代表人:		主管会计工作负责人:		会计机构负责人:			

利　润　表(2002年比较)

会企02表

编制单位:攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司　2002年度　单位:元

项　目	注释	调整前	调整后
一、主营业务收入	29	1,539,398,653.90	1,539,398,653.90
减:主营业务成本	29	1,437,654,593.02	1,437,654,593.02
主营业务税金及附加	30	4,777,959.00	4,777,959.00
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)		96,966,101.88	96,966,101.88
加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)	31	5,223,443.07	5,223,443.07
减:营业费用	32	20,408,134.96	20,408,134.96
管理费用	33	45,865,289.18	45,865,289.18
财务费用	34	14,243,978.23	14,243,978.23
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		21,672,142.58	21,672,142.58
加:投资收益(损失以“—”号填列)	35	522,638.07	–11,685,310.27
补贴收入			
营业外收入	36	6,763,334.43	6,763,334.43
减:营业外支出	37	5,873,737.37	5,873,737.37
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		23,084,377.71	10,876,429.37
减:所得税		2,530,837.11	1,443,825.27
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		20,553,540.60	9,432,604.10
补充资料:			
非常项目		上年度	本年度
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		3,037,004.52	–
5、债务重组损失		326,768.73	–
6、其他		–	–
法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:	

现金流量表(2002年比较)

会企03表

编制单位:攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司　2002年度　单位:元

项　目	注释	调整前	调整后
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		1,399,837,332.89	1,399,837,332.89
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	38	2,202,666.31	2,202,666.31
现金流入小计		1,402,039,999.20	1,402,039,999.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,131,169,804.37	1,131,169,804.37
支付给职工以及为职工支付的现金		132,765,144.81	132,765,144.81
支付的各项税费		62,923,327.82	62,923,327.82
支付的其他与经营活动有关的现金	39	51,603,157.09	51,603,157.09
现金流出小计		1,378,461,434.09	1,378,461,434.09
经营活动产生的现金流量净额		23,578,565.11	23,578,565.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
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净额		2,040,200.00	2,040,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金	40	687,620.34	687,620.34
现金流入小计		2,727,820.34	2,727,820.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		7,864,741.84	7,864,741.84
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金	41		
现金流出小计		7,864,741.84	7,864,741.84
投资活动产生的现金流量净额		–5,136,921.50	–5,136,921.50
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金		51,340,000.00	51,340,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	42		
现金流入小计		51,340,000.00	51,340,000.00
偿还债务所支付的现金		53,225,000.00	53,225,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		5,346,435.41	5,346,435.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流出小计		58,571,435.41	58,571,435.41
筹资活动产生的现金流量净额		–7,231,435.41	–7,231,435.41
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		11,210,208.20	11,210,208.20
法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:	

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2005临-005

湘潭电机股份有限公司2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

＊本次会议没有否决或修改提案的情况;

＊本次会议没有新提案提交表决;

一、会议召开和出席情况

湘潭电机股份有限公司2004年年度股东大会于2005年3月16日9时在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。公司总股本195000000股,其中公司社会公众股股份总数75000000股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表共367人,代表股份126480424股,占公司总股本的64.86%,其中社会公众股股东及授权代表360人,代表股份6480424股,占公司社会公众股股份总数的8.64%,占公司总股本的3.32%。参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表共7人,代表股份120000000股,占公司总股本的61.54%,出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表共1人,代表股份1000399股,占公司社会公众股股份总数的1.33%,占公司总股本的0.51%,参加网络投票的社会公众股股东共359人,代表股份5480025股,占公司社会公众股股份总数的7.31%,占公司总股本的2.81%。股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周建雄先生主持。公司董事会、经理层部分成员和监事会全体成员出席了会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行,合法有效地审议了大会各项提案,作出了如下决议:

(一)审议通过了《湘潭电机股份有限公司2004年度董事会工作报告》

同意122968453股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.22%,反对133300股,占本次会议有表决权股份总数的0.11%;弃权3378671股,占本次会议有表决权股份总数的2.67%。

(二)审议通过了《湘潭电机股份有限公司2004年度监事会工作报告》

同意122914271股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.18%,反对94900股,占本次会议有表决权股份总数的0.08%;弃权3471253股,占本次会议有表决权股份总数的2.74%。

(三)审议通过了《关于公司2004年年报及年报摘要的议案》

同意122850871股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.13%,反对129400股,占本次会议有表决权股份总数的0.1%;弃权3500153股,占本次会议有表决权股份总数的2.77%。

(四)审议通过了《关于公司2005年度生产经营方针和投资计划的议案》

同意122909771股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.18%,反对94500股,占本次会议有表决权股份总数的0.07%;弃权3476153股,占本次会议有表决权股份总数的2.75%。

(五)审议通过了《关于公司2004年度财务决算和2005年度财务预算的议案》

同意122880871股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.15%,反对96000股,占本次会议有表决权股份总数的0.08%;弃权3503553股,占本次会议有表决权股份总数的2.77%。

(六)审议通过了《关于公司2004年度利润分配的议案》

同意122896871股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.17%,反对130200股,占本次会议有表决权股份总数的0.1%;弃权3453353股,占本次会议有表决权股份总数的2.73%。

(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意122820371股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.11%,反对83500股,占本次会议有表决权股份总数的0.07%;弃权3576553股,占本次会议有表决权股份总数的2.83%。

(八)审议通过了《关于公司2005年度银行授信额度的议案》

同意122850971股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.13%,反对55600股,占本次会议有表决权股份总数的0.04%;弃权3573853股,占本次会议有表决权股份总数的2.83%。

(九)审议通过了《关于公司2005年度配股资格审查的议案》

同意124257575股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.24%,反对1693624股,占本次会议有表决权股份总数的1.34%;弃权529225股,占本次会议有表决权股份总数的0.42%。

其中,参加表决的非流通股同意120000000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股;参加表决的社会公众股同意4257575股,占参加表决的社会公众股股份总数的65.7%,反对1693624股,占参加表决的社会公众股股份总数的26.13%,弃权529225股,占参加表决的社会公众股股份总数的8.17%。

(十)审议通过了《关于公司2005年度配股方案的议案》

1、发行数量

同意124391928股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.35%,反对1829496股,占本次会议有表决权股份总数的1.45%;弃权259000股,占本次会议有表决权股份总数的0.2%。

其中,参加表决的非流通股同意120000000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股;参加表决的社会公众股同意4391928股,占参加表决的社会公众股股份总数的67.77%,反对1829496股,占参加表决的社会公众股股份总数的28.23%,弃权259000股,占参加表决的社会公众股股份总数的4%。

2、行价格及定价依据

同意124330228股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.3%,反对1418499股,占本次会议有表决权股份总数的1.12%;弃权731697股,占本次会议有表决权股份总数的0.58%。

其中,参加表决的非流通股同意120000000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股;参加表决的社会公众股同意4330228股,占参加表决的社会公众股股份总数的66.82%,反对1418499股,占参加表决的社会公众股股份总数的　21.89%,弃权731697股,占参加表决的社会公众股股份总数的11.29%。

3、发行对象

同意124247575股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.23%,反对1571759股,占本次会议有表决权股份总数的1.24%;弃权661090股,占本次会议有表决权股份总数的0.52%。

其中,参加表决的非流通股同意120000000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股;参加表决的社会公众股同意4247575股,占参加表决的社会公众股股份总数的65.54%,反对1571759股,占参加表决的社会公众股股份总数的24.25%,弃权661090股,占参加表决的社会公众股股份总数的10.2%。

4、资金用途及数额

同意124246575股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.23%,反对1106699股,占本次会议有表决权股份总数的0.88%;弃权1127150股,占本次会议有表决权股份总数的0.89%。

其中,参加表决的非流通股同意120000000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股;参加表决的社会公众股同意4246575股,占参加表决的社会公众股股份总数的65.53%,反对1106699股,占参加表决的社会公众股股份总数的17.08%,弃权1127150股,占参加表决的社会公众股股份总数的17.39%。

5、本次配股的有效期

同意124246575股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.23%,反对1089599股,占本次会议有表决权股份总数的0.86%;弃权1144250股,占本次会议有表决权股份总数的0.9%。

其中,参加表决的非流通股同意120000000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股;参加表决的社会公众股同意4246575股,占参加表决的社会公众股股份总数的65.53%,反对1089599股,占参加表决的社会公众股股份总数的16.81%,弃权1144250股,占参加表决的社会公众股股份总数的17.66%。

6、　股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

同意124246575股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.23%,反对1103799股,占本次会议有表决权股份总数的0.87%;弃权1130050股,占本次会议有表决权股份总数的0.89%。

其中,参加表决的非流通股同意120000000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股;参加表决的社会公众股同意4246575股,占参加表决的社会公众股股份总数的65.53%,反对1103799股,占参加表决的社会公众股股份总数的17.03%,弃权1130050股,占参加表决的社会公众股股份总数的17.44%。

《关于公司2005年度配股方案的议案》本次大会通过后,尚需报中国证券监督管理委员会核准。

(十一)审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》

同意125075175股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.89%,反对197199股,占本次会议有表决权股份总数的0.16%;弃权1208050股,占本次会议有表决权股份总数的0.96%。

其中,参加表决的非流通股同意120000000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股;参加表决的社会公众股同意5075175股,占参加表决的社会公众股股份总数的78.32%,反对197199股,占参加表决的社会公众股股份总数的3.04%,弃权1208050股,占参加表决的社会公众股股份总数的18.64%。

(十二)审议通过了《关于本次配股募集资金使用可行性的议案》

同意124252975股,占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.24%,反对314499股,占本次会议有表决权股份总数的0.25%;弃权1912950股,占本次会议有表决权股份总数的1.51%。

其中,参加表决的非流通股同意120000000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股;参加表决的社会公众股同意4252975股,占参加表决的社会公众股股份总数的65.63%,反对314499股,占参加表决的社会公众股股份总数的4.85%,弃权1912950股,占参加表决的社会公众股股份总数的29.52%。

以上提案中,(九)到(十二)个都要社会公众股股东进行类别表决,其中第(十)个提案还需要逐项表决,且已全部获得表决通过。

三、律师见证情况

本次年度股东大会由北京昌久律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格合法、有效;股东大会的表决程序、形成的决议均合法、有效。

四、备查文件

1、参加表决的公司前十名流通股股东持股及表决情况统计表(见附件);

2、与会董事签字的会议决议;

3、法律意见书。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二00五年三月十八日

附件:

参加表决的公司前十名流通股股东持股及表决情况统计表

序号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
股东名称		广发小盘	德盛稳健	王玲	李勇军	杨胜	邹禹慧	赵诚香	刘辉	陈林	陈立华
持股数		1000399	800000	310000	180000	177500	165000	162300	141027	140218	133900
议案(一)		同意	同意	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
议案(二)		同意	同意	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
议案(三)		同意	同意	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
议案(四)		同意	同意	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
议案(五)		同意	同意	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
议案(六)		同意	同意	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
议案(七)		同意	同意	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
议案(八)		同意	同意	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
议案(九)		同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案(十)	1	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
	2	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
	3	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
	4	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
	5	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
	6	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案(十一)		同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案(十二)		同意	弃权	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意