

哈慈股份有限公司

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、独立董事生明川，因工作繁忙未出席会议。董事刘灿生，因工作出差委托李秀峰先生代理表决。

1.3、中和正信会计师事务所有限公司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、公司负责人李秀峰，主管会计工作负责人刘丽荣，会计机构负责人（会计主管人员）刘丽荣声明：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	*ST 哈慈
股票代码	600752
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	哈尔滨市动力区通乡街 169 号 哈尔滨市动力区通乡街 169 号
邮政编码	150046
公司国际互联网网址	http://www.hacico.com
电子信箱	master@hacico.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭泽鹏	寇岩
联系地址	哈尔滨市动力区通乡街 169 号	哈尔滨市动力区通乡街 169 号
电话	0451-55696922	0451-82917179
传真	0451-55696922	
电子信箱	haci@163.com	hacizy@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		2002 年
		调整后	调整前	
主营业务收入	75,693,901.8	81,801,553.85	81,801,553.85	44,411,923.33
利润总额	-296,518,519.71	-190,943,036.47	-157,005,876.20	-185,933,138.34
净利润	-286,083,035.30	-185,698,260.45	-152,640,119.64	-188,819,725.79
扣除非经常性损益的净利润	-296,744,687.51	-154,004,872.02	-120,946,731.21	-136,173,124.40
	2004 年末	2003 年末		2002 年末
		调整后	调整前	
总资产	872,161,003.96	1,201,842,054.60	1,236,281,320.15	1,226,280,054.73
股东权益	283,180,144.83	575,287,626.18	609,224,786.45	752,032,033.71
经营活动产生的现金流量净额	-504,681,834.31	90,778,050.91	90,778,050.91	-124,174,400.85

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	-0.85	-0.55	-0.45	-0.558
最新每股收益				
净资产收益率(%)	-101.03	-32.28	-25.05	-25.11
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	-104.80	-26.77	-17.9	-16
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.49	0.27	0.27	-0.37
	2004 年末	2003 年末		2002 年末
		调整后	调整前	
每股净资产	0.84	1.70	1.80	2.22
调整后的每股净资产	0.80	1.61	1.71	2.13

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
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-5,223,728.39
以前年度已经计提各项减值准备的转回	16,751,388.70
所得税影响数	-866,008.10
合计	10,661,652.21

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	177,575,574							177,575,574
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	177,575,574							177,575,574
境外法人持有股份								
其他								
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	177,575,574							177,575,574
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	160,888,554							160,888,554
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	160,888,554							160,888,554
三、股份总数	338,464,128							338,464,128

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			72,312			
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)
哈慈集团有限公司		145,575,574	43.01	未流通	质押 14557 万股	法人股东
黑龙江科融高科技产业有限公司		17,000,000	5.02	未流通	无	法人股东
涌金实业(集团)有限公司		13,000,000	3.84	未流通	无	法人股东
上海港杰实业发展有限公司		2,000,000	0.59	未流通	无	法人股东
黄复兴		1,514,397		已流通		社会公众股东
吴元岁		566,734		已流通		社会公众股东
顾金晓		565,190		已流通		社会公众股东
陈继明		562,500		已流通		社会公众股东
李明良		487,782		已流通		社会公众股东
陈文科		410,500		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)	
黄复兴			1,514,397		A股	
吴元岁			566,734		A股	
顾金晓			565,190		A股	
陈继明			562,500		A股	
李明良			487,782		A股	
陈文科			410,500		A股	
吴善芳			386,240		A股	
曹百灵			301,200		A股	
张芮胜			300,000		A股	
韩红艳			300,000		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明						

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：哈慈集团有限公司

法人代表：赵志杰

注册资本：17,758 万元人民币

成立日期：1992 年 12 月 28 日

主要经营业务或管理活动：从事中医医疗器械，普通机械，建筑材料，电子产品，通信设备，农业机械，化工产品，工艺美术品，医疗保健品，医药，绿色食品，绿色蔬菜，保健食品，锅炉配件的技术开发、技术转让及上述产品的售后服务，服装、玩具及塑料制品制造，物资供销业，国内商业（国家有专项规定的除外），通过代理开展易货贸易，销售易货换回的商品，粮油批发，建筑安装工程，（分支机构）药品制造（分支机构）购销食品、饮料、医疗检测设备制造。从事天然食品，保健品、物资供销和商业贸易等业务。

（2）实际控制人情况

公司名称：天业高新技术产业有限公司

法人代表：李秀峰

注册资本：26,000 万元人民币

成立日期：1995 年 7 月 26 日

主要经营业务或管理活动：研究开发、生产光合细菌菌肥、光合细菌饲料添加剂、水质净化剂、环保产品、空气净化技术产品等，公司主营业务为光合细菌菌肥，饲料添加剂的研究、开发、生产。

自然人姓名：李秀峰

国籍：中国

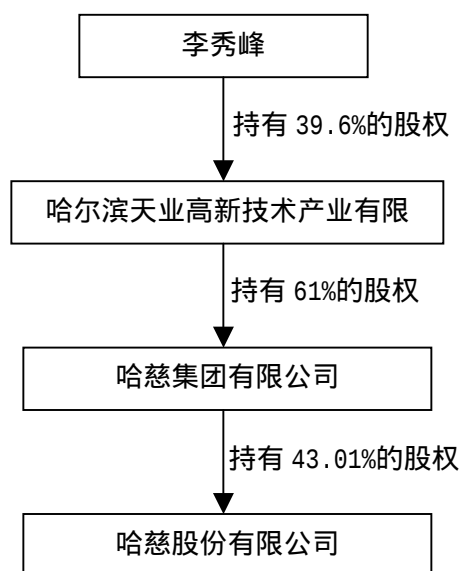
是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：公司经营管理

哈慈集团有限公司为有限责任公司，其股东构成为：（1）哈尔滨天业高新技术产业有限公司，持有哈慈集团有限公司 61% 的股权，（2）哈尔滨盛兴科技发展有限公司，持有哈慈集团有限公司 39% 的股权。

哈尔滨天业高新技术产业有限公司股东构成：李秀峰占 39.6%，任有辉占 12.2%，张肇铭占 8.2%，康为民占 5.6%，苏秀珍占 13.8%，王修丹占 9%，朱继勋占 11.6%。

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
李秀峰	董事长	男	54	2002-12-10 ~ 2005-12-09	0	0	
王孟奇	董事、总裁	男	59	2004-09-20 ~ 2005-12-09	0	0	
邱维	董事、执行总裁	男	49	2004-06-29 ~ 2005-12-09	0	0	
刘灿生	董事、执行总裁	男	60	2004-06-29 ~ 2005-12-09	0	0	
于广和	董事、执行总裁	男	57	2004-06-29 ~ 2005-12-09	0	0	
慈福升	董事	男	42	2004-09-20 ~ 2005-12-09	0	0	
生明川	独立董事	男	46	2002-12-10 ~ 2005-12-09	0	0	
吴言	独立董事	男	33	2003-10-20 ~ 2005-12-09	0	0	
刘存有	独立董事	男	48	2002-12-10 ~ 2004-12-27	0	0	
郭泽鹏	董事会秘书	男	39	2004-04-21 ~ 2005-12-09	0	0	
刘丽荣	财务负责人	女	50	2004-04-21 ~ 2005-12-09	0	0	
宁柏良	监事	男	62	2002-12-10 ~ 2005-12-09	0	0	
马景林	监事	男	50	2002-12-10 ~ 2005-12-09	0	0	
杨秀芬	监事	女	48	2005-01-27 ~ 2005-12-09	0	0	

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:万元 币种:人民币

年度报酬总额	60.64
金额最高的前三名董事的报酬总额	22.4
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	22.4
独立董事津贴	2.76/人
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事慈福升
报酬区间	人数
10 万元	0
5-10 万元	6
2 -4.9 万元	7
其余 2 万以下	

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

受关联方销售公司的管理失控、大股东占款未能及时偿还、环保工程决算拖期、制药企业停产进行 GMP 认证技改、银行借款逾期及欠息、债权人通过法院查封资产和银行账户等多方面的影响，使公

司在生产经营中遇到巨大困难。尽管报告期内主营业务盈利，但由于各项费用增大，以及计提各项减值准备造成了公司 2004 年巨额亏损。

为尽快扭转局面，公司重新确立“盘活存量资产、用好无形资产、强化资源整合”经营方针，在医保行业方面，完成了一个制药企业的 GMP 认证技改并通过监管机构的验收、计划重新启动哈慈五行针等知名产品的生产经营；在绿色农业方面，同北京农业合作创业中心（中国后发展地区农业合作创业总部）达成合作意向，合作启动闲置多年的绿色饲料生产线，加入“中农合创”模式；环保行业方面，积极催促建设方完成前期进行的环保工程的决算，争取尽快回笼垫付的资金，同时在河南、天津、江苏等地洽谈环保工程项目，因环保工程垫付资金较大且回收期长，公司与西班牙巴塞罗那 TRADEBE 集团公司签订合作《意向书》，发展扩大承揽环保工程项目的的能力。

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(%)
环保	21,621,004.02	4,928,796.35	338.67	412.32	-16.68	1,280.53
绿色食品及饲料	53,862,867.51	52,084,357.15	3.41	-14.61	-11.60	-50.70
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

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(%)
-----	--------	----------------

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	32,553,000	占采购总额比重(%)	35.56
前五名销售客户销售金额合计	36,820,258	占销售总额比重(%)	48.64

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

截止 2004 年 12 月 31 日，大股东占用资金余额 61,726 万元，比上年增加 51,477 万元，公司流动资金紧张，银行贷款全部逾期，拖欠银行利息达 2,098 万元，同时由于涉诉，部分资产被查封。上述原因影响公司正常生产经营活动。

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	28,585.34		本年度已使用募集资金总额		78.30	
			已累计使用募集资金总额		4,179.9	
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
设立北京(哈慈)中医药研究开发中心	4,800	否	0	0	否	否
双鸭山制药厂 GMP 改造	12,884.49	否	4,178.9		否	否
黑龙江儿童药业公司 GMP 改造	6,420.85	否	531		否	否
营销渠道整合项目	4,480	否	0		否	否
合计	28,585.34	/	4,709.9		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	受国家产业政策影响, 暂停投资 受国家产业政策影响, 暂缓投资 受国家产业政策影响, 暂停投资 受国家产业政策影响, 暂停投资					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	无					

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: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
参股龙药集团有限公司	921		
合计	921	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√ 适用 □ 不适用

鉴于哈慈股份公司 2004 年度报告被中和正信会计师事务所出具“非标准无保留审计意见”，经公司董事会研究现解释如下：

对于大股东哈慈集团有限公司及其它关联方占用公司巨额资金事宜，公司决定加大收回上述被占用资金的力度，敦促占用资金各方积极筹措力争早日归还，力争给哈慈股份公司所有股东一个满意的答复。

对于哈慈股份公司银行借款逾期的有关事项，公司正在与债权人沟通，努力解决债务危机，以减轻公司负担，稳定经营业务，降低财务费用。同时拓展融资渠道，以解决流动资金目前紧张问题。

对于因承担担保连带责任的上海新鳌置业一案，公司正在积极追索，同时公司已将相关情况向监管部门及司法部门进行进一步的举证，力争挽回该案给公司造成的损失。

综上所述，公司在将全力抓好被资金的追收工作，维护所有股东的利益，努力改善公司经营状况，同时寻求新的战略伙伴，以尽快使公司走上正轨。

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中和正信会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润-286,083,035.30 元，加年初未配利润-256,053,526.72 元，可供分配的利润为-542136562.02 元。本年度亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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

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
望奎哈慈绿色实业有限公司，哈尔滨天业环保有限公司的 17.4%股权	2004-04-20	1,681.7			是，以帐面净资产值	是	

无影响，无影响；

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）
哈尔滨志阳汽车电气股份有限公司	2003-03-18	5,000	连带责任担保	2003-03-19 ~ 2008-03-18	否	否
哈慈集团集团有限公司	2003-12-26	200	连带责任担保	2003-12-29 ~ 2004-05-01	否	是
哈慈集团集团有限公司	2003-12-26	300	连带责任担保	2003-12-29 ~ 2004-10-24	否	是
哈慈集团集团有限公司	2003-12-26	200	连带责任担保	2003-12-29 ~ 2004-10-24	否	是
哈慈集团集团有限公司	2003-12-26	100	连带责任担保	2003-12-29 ~ 2004-10-24	否	是
哈尔滨金都普乐实业有限公司	2002-12-27	440	连带责任担保	2002-12-27 ~ 2003-06-28	否	否
哈尔滨金都普乐实业有限公司	2002-12-27	900	连带责任担保	2002-12-27 ~ 2003-06-28	否	否
哈尔滨金都普乐实业有限公司	2002-12-27	560	连带责任担保	2002-12-27 ~ 2003-06-28	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				7,700		
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				4,410		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				12,110		
担保总额占公司净资产的比例				42.76		
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				800		
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						
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				否		
违规担保金额				800 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
哈慈集团有限公司	18,916.09	27,834.03	905.20	0
哈尔滨天业高新技术产业有限公司	18,556.58	1,413.21	845.48	0
哈尔滨天业气相技术有限公司	2.61	2.61	0.20	0
哈尔滨红玉农副产品加工厂	0	2.74	0	0
黑龙江天业经贸有限公司	0	0.37	0	0
哈尔滨天业电子有限公司	29,683.02	14,634.65	18,162.01	0
哈尔滨市南岗区金星畜牧厂	0	2.30	0	0
合计	67,158.30	438,899,108.99	19,912.89	0

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 18916.09 万元，余额 27834.03 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

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、重大仲裁

1)、本公司于 2002 年 6 月 27 日为上海新鳌置业有限公司向中国工商银行上海市嘉定支行 6,000 万元短期借款提供借款担保，担保期限为 2002 年 6 月 28 日至 2003 年 6 月 28 日。上海新鳌置业有限公司已偿还本金 600 万元及部分贷款利息。2003 年 6 月 27 日为上海新鳌置业有限公司向中国工商银行上海市嘉定支行 5,400 万元短期借款提供借款担保（展期），展期期限为 2003 年 6 月 27 日至 2004 年 2 月 20 日。该借款合同约定借款分期付款期限及还款金额。上海新鳌置业有限公司在偿还本金 400 万元后，其余借款本金及利息未能按借款合同约定继续履行，中国工商银行上海市嘉定支行（原告）已于 2003 年 12 月 11 日提出起诉，本公司为第二被告。

2004 年 2 月 25 日，上海市第二中级人民法院出具（2003）沪二中民三（商）初字第 341 号民事调解书，原告与两被告达成如下协议：截止 2004 年 2 月 20 日上海新鳌置业有限公司欠原告本息合计 51,180,883.35 元，该被告应于本调解书生效之日起偿还原告。被告哈慈股份有限公司对第一被告的上述还款义务承担连带保证责任，在承担保证责任后有权向第一被告追偿；原告同意两被告按以下方式还款：由第二被告以其位于江苏省南京市江宁开发区将军路的土地使用权拍卖所得价款偿付，若拍卖后价款仍不足清偿债权的、或在 2004 年 5 月 20 日前拍卖未成功，则原告可执行第二被告其他财产。本案现已审理终结，案件诉讼费用等共计 522,509.00 元。本案涉及的担保损失 51,703,392.35 元已全部计入 2003 年度损益，已经审理终结，本案涉及的担保损失已经计入 2003 年度损益，截止 2005 年 4 月 10 日未执行完毕，该重大诉讼事项已于 2004 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

2)、南京天创公司于 2004 年 4 月 5 日向南京市中级人民法院起诉，要求解决其与本公司签订的《土地使用权及其地上物转让协议书》纠纷，请求哈慈股份退还 2180 万元并赔偿相应的利息损失，请求判令哈慈股份偿付违约金人民币 380 万元，请求判令哈慈股份承担本案的全部诉讼费用。

2004 年 4 月 8 日江苏省南京市中级人民法院下达民事裁定书,在天创公司诉哈慈股份土地使用权让合同纠纷一案中提出财产保全的申请,冻结、查封哈慈股份 2560 万元的银行存款或相应价值的财产。

2004 年 4 月 16 日,南京中级人民法院向望奎县工商行政管理局下达协助执行通知书,对哈慈股份有限公司持有的哈慈望奎绿色实业有限公司 98.25%股份及黑龙江儿童药业有限公司 98.76%股份予以查封,查封期限一年,未经本院许可不得转让、变更。对哈慈股份位于望奎县望奎镇药厂西侧 106335.1 平方米土地用权和位于望奎县绥路八里桥路东约 21275201 平方米、望奎县东门外绥望路东 3986.04 平方米土地使用权予以查封,查封期限 2 年,未经许可不得买卖转让。上述查封土地证号为望国用(2001)字第 87、72、395 号。并冻结哈慈股份在中国工商银行哈尔滨市和平支行的存款 1233 元,帐号为 3500010129201019165。

2004 年 6 月 30 日江苏省南京市中级人民法院以(2004)宁民四初字第 44 号《民事判决书》裁定:解除天创公司与哈慈股份于 2003 年 7 月 11 日订立的《土地使用权及地上建筑附着物转让协议》及《补充协议》;哈慈股份于判决生效后十日内退还天创公司人民币 2,180 万元并向天创公司支付违约金(根据哈慈股份占用资金的时间及数额至判决生效给付之日止,按每日万分之二点一计算);本案受理费 138,010 元,财产保全费 128,520 元,合计 266,530 元,由哈慈股份承担。

2004 年 8 月 9 日江苏省南京市中级人民法院下达(2004)宁执字第 216 号《执行通知书》:逾期不履行,则强制执行。

判决生效后,本公司未能返款,江苏省南京市中级人民法院四次下达民事裁定书,查封:南京江宁区将军路 885 号地块上以竣工的三栋四层楼工业厂房、一栋二层办公楼、未竣工的一栋五层工业厂房及其他地面附着设施;哈慈股份拥有的哈尔滨天业环保有限公司 97.4%的股份;哈慈股份在哈市动力区通乡街 169 号房产及土地使用权。

本年度本公司应支付的违约金 2,422,266.00 元,已计入 2004 年度损益。已经审理终结,本年度本公司应支付的违约金 2,422,266 元,已经计入 2004 年度损益,截止 2005 年 4 月 10 日未执行完毕,该重大诉讼事项已于 2004 年 5 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

3)、2002 年 3 月 5 日原告(中国工商银行哈尔滨和平支行)与本公司签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币 3750 万元,期限为 2002 年 3 月 5 日至 2003 年 2 月 25 日。原告又于 2002 年 4 月 10 日与本公司签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币 3000 万元,期限为 2002 年 4 月 10 日至 2003 年 4 月 3 日。以上两笔贷款月利息为千分之 4.8675,自实际提款日起计算。截止到 2004 年 6 月 20 日本公司尚欠原告贷款本息合计 69,570,195.78 元人民币。由于贷款已全部过期,本公司没有清偿,原告于 2004 年 6 月 28 日向黑龙江省高级人民法院提交诉讼请求,内容如下:

a、请求法院依法判令被告哈慈股份有限公司给付原告贷款本息合计:69,570,195.78 元人民币(本金 6750 万元,利息 2,070,195.78 元,利息截止到 2004 年 6 月 20 日)及直到被告给付上述债务之日止的迟延履行金。

b、判令哈慈集团有限公司承担连带保证责任。

c、要求哈慈股份公司和哈慈集团公司连带承担本案的诉讼费、保全费及其他一切实现债权的费用。

黑龙江省高级人民法院于 2004 年 7 月 16 日受理中国工商银行哈尔滨和平支行诉哈慈股份有限公司借款合同纠纷一案。本公司于 2004 年 8 月 8 日收到黑龙江省高级人民法院应诉通知书、民事裁定书和传票,定于 2004 年 9 月 7 日 9 时开庭审理本案。民事裁定书中同意原告中国工商银行哈尔滨和平支行提出的财产保全申请,查封哈慈股份有限公司六千九百五十七万元的相应资产。

2004 年 8 月 8 号黑龙江省高级人民法院下达民事裁定书,在中国工商银行哈尔滨和平支行诉哈慈股份有限公司借款合同纠纷一案中,同意原告提出财产保全请求,查封哈慈股份有限公司固安健康产业公司座落于河北固安县牛坨镇产权证 9358 号项下的房产,建筑面积为 11103.49 平方米;产权证 11493 号项下房产,建筑面积 854.40 平方米。

黑龙江省高级人民法院于 2004 年 10 月 9 日下达《民事判决书》判决:本公司于判决生效后偿还和平支行贷款本金 6,750 万元,利息 2,070,195.78 元;哈慈集团公司对上述债务承担连带清偿责任;案件受理费 358,760.98 元,保全费 358,760.98 元,由本公司承担。已经审理终结,查封资产不利于公司盘活资产,对公司生产经营产生一定负面影响,截止 2005 年 4 月 10 日未执行,该重大诉讼事项已于 2004 年 8 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

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
刘存有	5	4	1		
生明川	5	2	2	1	
吴言	5	3	2		

公司按照相关的法律、法规和章程要求，对公司董事会进行调整规范，2003 年独立董事已占董事会成员的 1/3，符合证监会要求。独立董事专业结构搭配合理，能履行职责，以其专业知识为公司规范运作提供了良好的建议，切实维护了广大中小股东的利益，推动公司治理结构的完善，充分发挥了独立董事的作用。

(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
刘存有、生明川、吴言	截至 2004 年 6 月 30 日公司对包括大股东在内的十家关联方的其他应收款余额合计为：442,591,507.67 元，较期初增加 327,108,155.63 元，以上其它应收款项是各关联方与公司借款往来形成的。	认为截至 2004 年 6 月 30 日期间公司与大股东等发生的关联资金往来事项没有履行合法决策程序、没有履行临时公告的信息披露义务，独立董事亦不知情，该行为违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其他相关规定，侵犯了中小股东的利益。要求公司积极采取措施及时解决关联公司占用资金问题，并绝对杜绝此类事件的再度发生。	

§8 监事会报告

一、监事会对公司依法运作情况的独立意见

1、报告期内公司按照国家法律、法规、《公司章程》规范工作，公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，未发现公司董事、高管人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

2、关于对黑龙江哈慈儿童药业有限公司、南京泰盛置业房地产有限责任公司终止经营以及无法收回的陈欠销货款、大额计提资产减值准备事项，董事会应严格按法定程序妥善处理。

(二) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司前次募集资金没有按实际承诺投入，并且被大股东占用。监事会要求董事会督促大股东尽快偿还占用公司的资金。

(三) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会全体成员认真审议了中和正信会计师事务所《关于对哈慈股份有限公司 2004 年度非标准审计意见的专项说明》。大家一致认为《专项说明》反映了公司 2004 年实际财务和经营情况，董事会应对公司存在的问题认真研究，对有些问题的发生相关领导应承担相应责任，并制定出解决措施。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

中和正信审字(2005)第 6--28 号

哈慈股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的哈慈股份有限公司（以下简称哈慈股份）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是哈慈股份管理当局的责任，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哈慈股份 2004 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况、2004 年度的经营成果和合并经营成果、现金流量和合并现金流量。

此外，我们提醒会计报表使用人关注：截止 2004 年 12 月 31 日大股东及关联方占用资金余额为 61,726 万元；截止 2004 年 12 月 31 日哈慈股份银行借款金额为 35,030 万元，全部为逾期借款；哈慈股份连续三年亏损，累计亏损数额为 66,060 万元；公司流动资金紧张；部分资产被抵押或被依法查封；哈慈股份提供担保承担连带责任需偿付 5,170 万元。上述事项表明，哈慈股份的持续经营能力存在不确定性。对此哈慈股份已在会计报表附注中进行了解释说明，但没有提及具体的解决措施，因此我们仍认为哈慈股份持续经营能力存在不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。

中和正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：那守林、关宗华

北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层

2005 年 4 月 28 日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:哈慈股份有限公司

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	341,617,669.78	1,072,820.51	311,772,249.12	263,007.17
短期投资	69,275.00	69,275.00	69,275.00	69,275.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	187,249,266.10	34,292,613.42	146,789,791.59	5,426,497.78
其他应收款	183,715,428.41	467,029,571.13	128,684,168.99	378,241,278.65
预付账款	50,751,366.01	21,794,616.80	798,820.83	4,024,953.41
应收补贴款				
存货	35,745,522.03	14,866,784.32	23,738,433.95	3,743,286.46
待摊费用	44,386.67			
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	799,192,914.00	539,125,681.18	611,852,739.48	391,768,298.47
长期投资：				
长期股权投资	1,479,300.00	28,742,031.65	213,056,933.44	200,113,238.51
长期债权投资				
长期投资合计	4,016,451.51	31,317,144.63	213,056,933.44	200,113,238.51
其中：合并价差	2,537,151.51	2,575,112.98		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	420,402,572.02	383,391,310.14	241,888,219.91	228,546,419.94
减：累计折旧	94,064,029.78	98,788,410.71	69,806,244.01	75,000,514.94
固定资产净值	326,338,542.24	284,602,899.43	172,081,975.90	153,545,905.00
减：固定资产减值准备	12,378,005.82	30,148,082.08	9,755,830.32	27,638,471.07
固定资产净额	313,960,536.42	254,454,817.35	162,326,145.58	125,907,433.93
工程物资				
在建工程	47,320,062.70	42,713,644.74	41,685,613.31	42,468,644.74
固定资产清理	462,461.83			
固定资产合计	361,743,060.95	297,168,462.09	204,011,758.89	168,376,078.67
无形资产及其他资产：				
无形资产	29,059,628.14	4,549,716.06	4,901,379.50	4,549,716.06
长期待摊费用	7,830,000.00		7,830,000.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	36,889,628.14	4,549,716.06	12,731,379.50	4,549,716.06
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,201,842,054.60	872,161,003.96	1,041,652,811.31	764,807,331.71
流动负债：				
短期借款	350,300,000.00	350,300,000.00	306,200,000.00	306,200,000.00
应付票据				
应付账款	27,665,365.75	28,299,000.68	6,881,818.18	7,821,008.43
预收账款	56,663,583.63	8,958,448.29	6,379,927.48	7,951,613.53

应付工资	1,517,420.84	1,491,534.34	77,202.00	651,973.70
应付福利费	6,238,433.66	6,812,659.21	4,577,796.20	5,065,758.76
应付股利				
应交税金	26,345,389.80	25,528,032.61	22,133,239.69	22,285,620.76
其他应交款	1,098,769.01	1,111,952.79	1,067,881.47	1,054,860.06
其他应付款	139,158,784.37	135,075,704.16	120,444,578.72	111,824,551.71
预提费用	1,770,136.85	24,911,436.35	1,350,000.00	20,983,644.53
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	610,757,883.91	582,488,768.43	469,112,443.74	483,839,031.48
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	270,000.00	270,000.00		
其他长期负债	361,053.61		361,053.61	
长期负债合计	631,053.61	270,000.00	361,053.61	
递延税项：				
递延税款贷项	980,637.67	871,677.93		
负债合计	612,369,575.19	583,630,446.36	469,473,497.35	483,839,031.48
少数股东权益	14,184,853.23	5,350,412.77		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	338,464,128.00	338,464,128.00	338,464,128.00	338,464,128.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额				
资本公积	407,601,233.70	408,493,277.24	407,601,233.70	408,493,277.24
盈余公积	87,065,090.55	87,065,090.55	85,362,159.28	85,362,159.28
其中：法定公益金	23,086,239.05	23,086,239.05	22,518,595.29	22,518,595.29
未分配利润	-254,943,390.22	-541,026,425.52	-259,248,207.02	-551,351,264.29
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	2,899,435.85	9,815,925.44		
所有者权益（或股东权益）合计	575,287,626.18	283,180,144.83	572,179,313.96	280,968,300.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,201,842,054.60	872,161,003.96	1,041,652,811.31	764,807,331.71

公司法定代表人：李秀峰

主管会计工作负责人：刘丽荣

会计机构负责人：刘丽荣

利润及利润分配表

编制单位:哈慈股份有限公司

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	75,693,901.80	81,801,553.85	-2,370,873.43	12,948,883.08
减:主营业务成本	59,322,313.93	72,556,948.92	817,416.74	6,473,069.20
主营业务税金及附加	1,007,730.84	202,566.22	76,866.30	75,477.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	15,363,857.03	9,042,038.71	-3,265,156.47	6,400,336.68
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-5,234,296.60	9,158.70	-3,872,169.33	-231,135.70
减:营业费用	10,036,512.69	11,189,998.72	4,564,103.58	3,643,477.21
管理费用	238,940,527.08	110,611,313.75	215,374,052.80	64,996,141.71
财务费用	22,617,174.44	17,471,840.28	18,931,476.06	15,354,966.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-261,464,653.78	-130,221,955.34	-246,006,958.24	-77,825,384.58
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-11,143,872.44	2,125,250.45	-22,157,077.93	-47,866,576.15
补贴收入	17,000.00	207,557.90		
营业外收入	39,971.35	247,068.44		240,283.34
减:营业外支出	23,966,964.84	63,300,957.92	23,939,021.10	60,969,458.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-296,518,519.71	-190,943,036.47	-292,103,057.27	-186,421,135.62
减:所得税		49,979.76		
减:少数股东损益	-3,518,994.81	-2,395,319.93		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	6,916,489.60	2,899,435.85		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-286,083,035.30	-185,698,260.45	-292,103,057.27	-186,421,135.62
加:年初未分配利润	-254,943,390.22	-69,245,129.77	-259,248,207.02	-72,827,071.40
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	-541,026,425.52	-254,943,390.22	-551,351,264.29	-259,248,207.02
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	-541,026,425.52	-254,943,390.22	-551,351,264.29	-259,248,207.02
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)	-541,026,425.52	-254,943,390.22	-551,351,264.29	-259,248,207.02
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：李秀峰

主管会计工作负责人：刘丽荣

会计机构负责人：刘丽荣

现金流量表

编制单位:哈慈股份有限公司

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	69,265,809.51	4,056,467.56
收到的税费返还	739,167.22	712,167.22
收到的其他与经营活动有关的现金	28,641,013.12	182,233,865.32
现金流入小计	98,645,989.85	187,002,500.10
购买商品、接受劳务支付的现金	61,563,572.45	1,041,733.55
支付给职工以及为职工支付的现金	7,322,234.47	2,873,399.91
支付的各项税费	1,953,424.83	1,045,838.22
支付的其他与经营活动有关的现金	532,488,592.41	653,681,550.28
现金流出小计	603,327,824.16	658,642,521.96
经营活动产生的现金流量净额	-504,681,834.31	-471,640,021.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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	99,200.00	20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	99,200.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,980,342.76	3,760,760.41
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	3,980,342.76	3,760,760.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,881,142.76	-3,740,760.41
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,433,888.38	1,433,888.38
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	134,191.00	134,191.00
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	1,568,079.38	1,568,079.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,568,079.38	-1,568,079.38
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-510,131,056.45	-476,948,861.65
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-286,083,035.30	-292,103,057.27
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-3,518,994.81	
减：未确认的投资损失	-6,916,489.60	
加：计提的资产减值准备	219,377,709.78	206,454,231.21
固定资产折旧	15,346,853.13	9,133,737.32

无形资产摊销	-201,522.98	-201,522.98
长期待摊费用摊销	7,830,000.00	7,830,000.00
待摊费用减少(减:增加)	44,386.67	
预提费用增加(减:减少)	140,099.98	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	219,921.39	246,112.00
固定资产报废损失		
财务费用	24,901,483.85	21,204,704.23
投资损失(减:收益)	9,987,872.44	21,731,077.93
递延税款贷项(减:借项)	-108,959.74	
存货的减少(减:增加)	6,198,844.21	4,412,921.34
经营性应收项目的减少(减:增加)	-241,110,529.31	-285,656,709.83
经营性应付项目的增加(减:减少)	-250,789,474.02	-164,691,515.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-504,681,834.31	-471,640,021.86
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	1,072,820.51	263,007.17
减:现金的期初余额	511,203,876.96	477,211,868.82
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	-510,131,056.45	-476,948,861.65

公司法定代表人: 李秀峰 主管会计工作负责人: 刘丽荣 会计机构负责人: 刘丽荣

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)、按照重大会计差错的处理原则进行追溯调整, 调整了 2004 年年初数和上年数。由于上述重大会计差错的更正, 相应调减了期初无形资产 26,003,562.41 元、应交税金 657,964.76 元、递延税款 3,613,345.99 元; 调减了 2002 年净利润-144,976.89 元, 补提了子公司天业环保盈余公积 240,757.85 元; 调减了 2003 年净利润-86,140.15 元。共计调增期初留存收益 9,650.81 元, 期中盈余公积调增 240,767.85 元, 未分配利润调减 231,117.04 元。根据本公司子公司哈尔滨天业环保有限公司 2004 年 11 月 7 日董事会决议, 哈尔滨天业环保有限公司 2002 年 4 月接受捐赠的 3 项土地使用权和 2 个专利权, 计 5 项无形资产全部冲出, 本公司根据重大会计差错的处理原则进行追溯调整。2002 年 4 月 3 日和 10 日, 哈尔滨天业环保有限公司分别与哈尔滨红玉农副产品加工厂、哈尔滨市南岗区金星畜牧场、哈尔滨天业生态技术有限公司(均为本公司关联方)以及彭志民、孙国安两位自然人签订了《捐赠协议》。根据《捐赠协议》, 上述三家公司和两位自然人分别将位于哈尔滨市南岗区京哈公路 1,298 公里处(工业用地)38,096 平方米(土地证号: 哈国用[1999]字第 17035 号)土地使用权、京哈公路 1,298 公里处(工业用地)28,728 平方米(土地证号: 哈国用[95 拨]字第 119 号)土地使用权、哈尔滨市南岗区红旗满族乡旭光村 10,280 平方米(土地证号: 哈国用[2001]字第 67863 号)土地使用权和“分室脉动反吹玻璃纤维袋式除尘器”(ZL 99 2 50873.8)、“旋风脱硫除尘装置”(ZL 01 2 11333.6)两项专利权, 总计评估价值 30,123,300.00 元, 无偿捐赠给哈尔滨天业环保有限公司, 并已作为无形资产入账。上述资产, 由于受法规、政策等因素的影响, 至今仍未完成产权过户全部手续。鉴于该资产一是按政策规定难以过户; 二是资产的产权存在不确定性, 必须重新做出会计调整。上述事项, 按照重大会计差错的处理原则进行追溯调整, 调整了 2004 年年初数和上年数。由于上述重大会计差错的更正, 相应调减了期初无形资产 26,003,562.41 元、应交税金

657,964.76 元、递延税款 3,613,345.99 元；调增了 2002 年净利润 95,790.96 元，补提了盈余公积 240,767.85 元；调减了 2003 年净利润 86,140.15 元。共计调增期初留存收益 9,650.81 元，期中盈余公积调增 240,767.85 元，未分配利润调减 231,117.04 元。。

2)、按照重大会计差错的处理原则进行追溯调整，调整了 2004 年年初数和上年数。由于上述重大会计差错的更正，相应调增了应收账款 17,000 万元，坏账准备 34,177,928.12 元，调减了 2004 年年初未分配利润 34,177,928.12 元。，2003 年哈慈股份母公司哈慈集团有限公司代其所属 33 个子（分）公司向哈慈股份偿还陈欠的货款，计 17,000 万元，其资金来源为银行借款。因此笔借款已到期，并承诺到期必须偿还，否则银行强行扣回，哈慈集团又无其他资金归还该项借款，难于履行“代为偿还”的责任，故因无奈撤回原代为偿还的资金，计 17,000 万元（此款已于 2004 年 11 月 1 日被深圳发展银行大连分行营业部划走），因此原核销的关联应收账款据此并按协议被还原。该事项按照重大会计差错的处理原则进行追溯调整，调整了 2004 年年初数和上年数。由于上述重大会计差错的更正，相应调增了应收账款 17,000 万元、坏账准备 33,946,811.08 元，调减了 2004 年年初未分配利润 33,067,791.62 元，调增 2003 年末确认投资损失 879,019.46 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

原纳入合并范围的控股子公司黑龙江哈慈儿童药业有限公司、南京泰盛置业房地产有限责任公司和控股子公司哈慈望奎绿色实业有限公司的子公司北京哈慈天鲜食品有限公司本期没有进行合并。

9.6 本公司认为以下事项的存在将对公司持续经营能力产生重大影响：

- 、截止 2004 年 12 月 31 日，哈慈股份逾期借款金额达 35,300 万元；
- 、截止 2004 年 12 月 31 日，部分资产被抵押或被依法查封；
- 、截止 2004 年 12 月 31 日，大股东及关联企业占用资金余额 61,726 万元；
- 、公司流动资金紧张；
- 、公司连续三年亏损，累计亏损数额为 66,171 万元；
- 、哈慈股份提供担保承担连带责任需偿付 5,170 万元。

董事长：李秀峰
哈慈股份有限公司
2005 年 4 月 28 日