四川金路集团股份有限公司

2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事局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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整,无董事声明异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长何光昶先生、总裁孙万章先生、副总裁兼财务负责人杨寿军先生、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明:保证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	金路集团
股票代码	000510
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦 办公地址:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦
邮政编码	注册地址的邮政编码:618000 办公地址的邮政编码:618000
公司国际互联网网址	http:\\jinlugroup.cn
电子信箱	jl@jinlugroup.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭朗	
联系地址	四川金路集团股份有限公司董事局办公室	
电话	(0838)2207936 (0838)2204710—8028	
传真	(0838)2207936	
电子信箱	penlang26@hotmail.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年	
				调整后	调整前
主营业务收入	1,971,411,229.60	1,473,560,404.21	33.79%	941,090,202.57	941,090,202.57
利润总额	145,222,904.56	127,444,940.85	13.95%	119,183,465.91	119,183,465.91
净利润	122,228,830.49	105,538,375.98	15.81%	100,114,676.17	100,114,676.17
扣除非经常性损益的净利润	120,921,791.66	107,477,526.34	12.51%	93,570,372.31	93,570,372.31
经营活动产生的现金流量净额	210,331,923.43	280,852,470.91	-25.11%	82,633,686.47	82,633,686.47
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末	
				调整后	调整前
总资产	3,092,010,496.83	2,771,637,056.31	11.56%	2,363,453,425.11	2,363,453,425.11
股东权益(不含少数股东权益)	1,010,403,417.29	884,598,007.60	14.22%	786,017,079.76	774,302,036.41

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.20	0.17	17.65%	0.21
每股收益(注)	0.20	-	-	-
净资产收益率	12.10%	11.93%	0.17%	12.74%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	11.97%	12.81%	-0.84%	12.69%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	0.46	-23.91%	0.18
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	1.66	1.45	14.48%	1.68
调整后的每股净资产	1.62	1.40	15.71%	1.62

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资收益	6,031,261.15
处置固定资产净收益	-2,379,624.95
扣除日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	-1,317,397.93
所得税影响数	-1,027,199.44
合计	1,307,038.83

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

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
		小计	
一、未上市流通股份			
1.发起人股份	81,327,501	0	81,327,501
其中:国家持有股份	81,240,141	0	81,240,141
境内法人持有股份	87,360	0	87,360
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2.募集法人股份	126,009,229	0	126,009,229
3.内部职工股	0	0	0
4.优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	207,336,730	0	207,336,730
二、已上市流通股份			
1.人民币普通股	401,845,524	0	401,845,524
2.境内上市的外资股	0	0	0
3.境外上市的外资股	0	0	0
4.其他	0	0	0
已上市流通股份合计	401,845,524	0	401,845,524
三、股份总数	609,182,254	0	609,182,254

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份,应分别披露其股份数额。

□ 适用 √ 不适用

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						91,760
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)
汉龙实业发展有限公司	0	89,205,293	14.64%	未流通	89,205,293	境内法人股
德阳市国有资产经营公司	0	81,240,141	13.34%	未流通	0	国家股
四川佛兰印务有限公司	0	24,897,600	4.09%	未流通	0	境内法人股
深圳经济特区发展(集团)公司	0	13,280,069	2.18%	未流通	0	境内法人股
四川省化工建设总公司	6,814,080	6,814,080	1.12%	未流通	0	境内法人股
程海林	2,316,197	2,316,197	0.38%	已流通	0	社会公众股
北京屯泰财务技术咨询有限公司	0	2,044,224	0.34%	未流通	0	境内法人股
周亿	1,892,550	1,892,550	0.31%	已流通	0	社会公众股
德阳市金路持股联合会	0	1,295,008	0.21%	未流通	0	境内法人股
深圳市蛇口旭业投资发展有限公司	0	1,277,640	0.21%	已流通	0	外资股东
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)		
程海林		2,316,197		A股		
周亿		1,892,550		A股		
深圳市蛇口旭业投资发展有限公司		1,277,640		A股		
陕西亿源科技发展有限公司		1,230,000		A股		
郑楚英		988,063		A股		
秦素梅		920,636		A股		
刘小光		827,400		A股		
薛庆儒		643,000		A股		
巩杰		560,000		A股		
王京峰		550,000		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中法人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》中规定的一致行动人。未知流通股股东是否存在关联关系及是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

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

公司控股股东为汉龙实业发展有限公司。

汉龙实业发展有限公司基本情况:

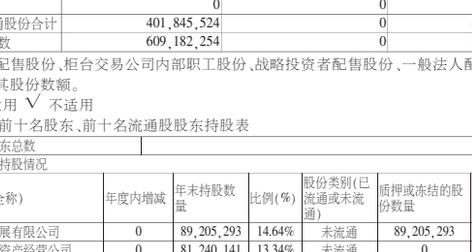
公司名称:汉龙实业发展有限公司;注册地:四川省绵阳市涪城路169号;注册资本:430960000元;注册号:5107001801216;法定代表人:刘汉;企业类型:有限责任公司;经营范围:股权投资、项目投资(国家规定限制除外),高新技术产业投资、房地产业投资,生物技术及产品的研制、开发及其成果转让,医药、生物工程、中药现代化、医疗器械,计算机软件、硬件的设计、开发及销售,旅游资源开发等;经营期限:2001年3月1日至2006年3月5日;税务登记证:51070072551053—4。

汉龙实业发展有限公司实际控制人情况:

刘汉,男,生于1965年10月,大专,中国籍,身份证号码:510824651025005,住所,四川省广汉市雒城镇下南街88—46号,通讯地址:成都市走马街55#友谊广场B座18楼,电话:028—86677856,宏达化工股份有限公司副董事长,2002年10月起至今任汉龙实业发展有限公司董事长,出资额185230000元,占汉龙实业发展有限公司总股本的43%,为汉龙实业发展有限公司的第一大股东、实际控制人。

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

公司与其实际控制人之间的产权和控制关系图如下:



§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
何光昶	董事长	男	61	2002年4月28日 至 2005年4月28日	0	0	
孙万章	董事、总裁	男	49	2002年4月28日 至 2005年4月28日	0	0	
程德明	董事,党委书记、副总裁	男	58	2002年4月28日 至 2005年4月28日	46,686	46,686	
杨寿军	董事、副总裁	男	42	2002年4月28日 至 2005年4月28日	0	0	
邓大俭	董事	男	50	2002年4月28日 至 2005年4月28日	0	0	
余 泽	董事	男	39	2002年4月28日 至 2005年4月28日	0	0	
牟长荣	独立董事	男	64	2002年4月28日 至 2005年4月28日	0	0	
蒋国洲	独立董事	男	39	2002年4月28日 至 2005年4月28日	0	0	
张奉军	独立董事	男	41	2003年4月28日 至 2005年4月28日	0	0	
陈谦益	副总裁	男	54	2002年4月28日 至 2005年4月28日	9,066	9,066	
肖 英	总裁助理	男	43	2004年3月14日 至 2005年4月28日	0	0	
彭 朗	董事局秘书	男	36	2002年4月28日 至 2005年4月28日	0	0	
陶长明	监事局主席	男	50	2002年4月28日 至 2005年4月28日	0	0	
罗云昌	监事	男	53	2002年4月28日 至 2005年4月28日	26,469	26,469	
易正隆	监事	男	49	2002年4月28日 至 2005年4月28日	0	0	
赵明发	监事	男	51	2002年4月28日 至 2005年4月28日	0	0	
蒋文定	监事	男	51	2002年4月28日 至 2005年4月28日	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:(人民币)万元

年度报酬总额	169.00	
金额最高的前三名董事的报酬总额	74.00	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	66.00	
独立董事津贴	30,000.00	万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事出席公司股东大会、董事局会议往返差旅费据实报销	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无	
报酬区间	人数	
200000元以上	2	
100000元—150000元	6	
20000元—30000元	3	
20000元及以下	6	

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营业务是生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品,白酒生产和销售,房地产业,天然气加工销售等。报告期内,公司全体员工团结一致,艰苦拼搏,一方面紧紧抓住主导产品PVC树脂价格持续回升的大好机遇,通过降低消耗,狠抓成本控制,克服了原燃材料大幅涨价的困难,开足马力,实现长周期满负荷安全生产。另一方面全公司认真开展"发展年"活动,坚持不懈搞好技改,进一步壮大夯实公司主导产业,公司PVC树脂扩能至20万吨/年技改工程提前两个月顺利竣工投产。报告期内公司主导产品PVC树脂完成产量17.23万吨,比去年同期增长22.88%,实现主营业务收入197,141.12万元,比去年同期增长33.79 %,实现净利润 12,222.88 万元,比去年同期增长 15.81 %。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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(%)
基本化学原料制造业	135,706.12	108,593.84	19.98%	50.87%	59.02%	-4.10%
酒精及饮料酒制造业	34,437.01	19,715.24	42.75%	14.72%	21.24%	-3.08%
石油和天然气开采业	16,745.36	10,467.53	37.49%	14.85%	18.17%	-1.76%
其中:关联交易	23,877.95	23,877.95	0.00%	38.93%	38.93%	0.00%
主营业务分产品情况						
PVC树脂	114,101.18	92,321.89	19.09%	50.19%	56.91%	-3.47%
烧碱	14,049.44	11,101.72	20.98%	36.77%	76.71%	-17.86%
曲酒	34,437.01	19,715.24	42.75%	14.72%	21.24%	-3.08%
其中:关联交易						
关联交易的定价原则	公司关联交易原则是在参考市场价格的基础上,按照公平、公正、合理原则确定,所有的交易价格与市场价格接近,在合并报表时已抵销。					
关联交易必要性、持续性的说明	下属控股子公司生产的产品是另一控股子公司的原材料。					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
西南地区	126,993.70	4.43%
东南地区	85,497.93	362.88%
华北地区	4,773.00	15.82%
西北地区	936.02	-22.07%
其他地区	2,818.42	43.95%

6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	52,658.80	占采购总额比重	34.09%
前五名销售客户销售金额合计	50,679.52	占销售总额比重	25.71%

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

本年度尽管主导产品PVC树脂销售量增加和销售价格大幅回升,但由于受原材料和电价上涨的影响使净利润比上年仅上升15.81%。

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

1、总资产本年度末比上年度末增加11.56%的主要原因是由于固定资产净额增加了28.97%所致。

2、股东权益本年度末比上年度末增加14.22%的主要原因是由于本年度实现净利润122,228,830.49元,提取法定盈 余公积和提取法定盈余公益金增加以及未分配利润增加所致。

3、主营业务利润本年度比上年度增加15.31%的主要原因是由于本年主导产品PVC树脂销售量增加和销售价格出现大幅回升所致。

4、所得税本年度比上年度减少26.57%的主要原因是由于本年度下属控股企业——四川德阳天然气有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策,从2003年起减按15%的税率计缴企业所得税,经税务机关同意,2003年度多计缴的企业所得税,从2004年度的所得税中进行抵减所致。

5、净利润本年度比上年度增加15.81%的主要原因是由于本年度主导产品PVC树脂销售量增加和销售价格出现大幅回升所致。

6、现金及现金等价物净增加额本年度比上年度减少88.18%的主要原因是由于经营活动产生的现金流量净额减少25.11%;投资活动产生的现金流量净额减少16.03%;筹资活动产生的现金流量净额减少11.16%。

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

1、本公司主导产品PVC树脂及配套产品属高能耗产品,由于受国家电力供求矛盾的影响,国家发改委相继出台了一系列政策,取消了许多优惠措施,致使本公司电价节节上涨,如果电价继续上升,预计会对本公司以后的经营成果产生负面影响。

2、本公司下属控股企业——四川省金路树脂有限公司和四川德阳天然气有限责任公司由于符合西部大开发企业所得税优惠条件,执行减按15%和税率计缴所得税,其余子公司执行33%所得税率,四川省金路树脂有限公司由于在2002年、2003年购置国产设备享有抵免企业所得税余额,在2004年抵免23,142,205.91元,随着新增国产设备投资抵免额减少,应缴企业所得税相应增加,预计对以后年度经营成果会造成一定影响。

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

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:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
PVC扩能至20万吨/年技改项目	16,249.73	目前正在办理项目决算和竣工转固	生产运行十分良好
1万吨/年PVC宽幅膜技改项目	2,378.05	目前正在办理项目决算和竣工转固目前正在办理项目决算和竣工转固	生产运行十分良好
4200吨/年UPVC大口径双壁波纹管项目	1,149.09	目前正在办理项目决算和竣工转固目前正在办理项目决算和	生产运行十分良好
35000吨/年白酒填平补齐技改项目	612.97	预计在2005年8月全面竣工投产	正在施工
合计	20,389.84	-	-

6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

√ 适用 □ 不适用

公司董事局将2005年确定为"质量年"。要求公司上下围绕"突出主业,夯实基础,科学发展,做大做强"的战略指导思想,明确目标,突出重点,扎实工作,稳步推进,做到发展有新思路、管理有新举措、经营有新局面、工作有新突破。以科学的发展观,总结经验,把握机遇,通过规模增长、技术进步与管理创新,提高公司综合竞争能力,实现效益最大化。

1、精心组织、合理安排、确保生产装置长周期、满负荷安全平稳运行,对产品质量、服务质量及生产设备的有效运行进行严格控制。

2、确保电力供应,力争取得直供电,同时抓好电石等大宗原燃材料的采购,培育稳定的原材料供应基地,全面保证生产需要。

3、全力推进已确立的技改项目,加强项目管理,确保工程质量,保证技改项目如期实施。

4、加大融资力度,多争取银行中、长期贷款,置换大量短期贷款,减小企业当期经营压力。

5、强化PVC下游深加工产品的市场开拓,提高下游产品的市场占有率与盈利能力,培育公司新的利润增长点。

6、加强成本管理,降低各种消耗,控制各项费用。

7、抓好安全生产,时刻警钟长鸣。

8、深化人事用工、收入分配、绩效考核制度改革,激发广大员工的生产经营积极性。

9、继续坚持规范化运作,提升公司形象。

新年度盈利预测

□ 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

√ 适用 □ 不适用

经四川君和会计师事务所审计,公司2004年度实现利润总额145,222,904.56元,净利润122,228,830.49元,提取10%法定盈余公积金12,222,883.05元,提取5%法定公益金6,111,441.53元,加上年初结转未分配利润136,071,305.49元,可供股东分配的利润为239,965,811.40元。董事局提议:鉴于公司正抓住市场机遇,实施各项技改工程,做大做强主导产业,需投入资金较大,为促进公司可持续发展,本年度按每10股派0.5元(含税)进行红利分配,共计应付股利30,459,112.70元(含税),尚余未分配利润209,506,698.70元结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交2004年度股东大会审议批准后执行。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

□ 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:(人民币)万元

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)
四川鼎天科技股份有限公司	2002年12月29日	2,000.00	连带责任担保	2000年12月29日至2001年12月28日	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						2,000.00
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						390.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						41,637.50
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						43,637.50
担保总额占公司净资产的比例						43.19%
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						0.00
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						0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)						否
违规担保总额						0.00

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:(人民币)万元

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
四川金路人造革有限公司	-774.94	2,729.33	0.00	0.00
金路有限责任公司	-58.00	144.60	0.00	0.00
合计	-832.94	2,873.93	0.00	0.00

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0.00万元,余额0.00万元。

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

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

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
牟长荣	5	5	0	0	
蒋国洲	5	5	0	0	
张奉军	5	5	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

其他相关信息

根据中国证监会和四川证监局的要求,公司聘请了我国化工、经济管理和财务会计等领域的三名专家担任独立董事,《公司章程》明确了独立董事的权利、义务和责任,进一步完善了公司的法人治理结构,改善了董事局的结构,提高了董事局的决策水平。

报告期内,公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求独立履行职责,参与公司重大事项的决策,充分发挥独立董事作用;公司独立董事在报告期内参加了五次董事局会议和两次股东大会,审议了公司2003年年度报告正文及其摘要、2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案、2004年第一季度季度报告、2004年半年度报告正文及其摘要、2004年第三季度季度报告、《关于公司符合配股条件的议案》等。

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事局工作情况

1、按照《公司法》和《公司章程》的规定,监事局列席了2004年度召开的共五次董事局会议,并坚持对重大问题进行了审议。

2、监事局积极关注公司生产、经营和其他重大活动,对公司生产和经营管理工作的程序行使了监督职责。

3、监事局认真履行了对财务监督的职能,认为公司建立了较为完善的财务管理内控制度和内部审计制度,确保了公司生产经营和管理工作的正常进行。

4、报告期内监事局共召开了五次会议:

(1)2004年3月14日,第五届第九次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开,会议应到监事5名,实到5名。会议审议并通过了:①公司《2003年度报告》及其摘要;②公司《2003年度财务决算报告》;③公司《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》;④《关于聘请公司高管人员的议案》;⑤《关于确定公司2004年度生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案》;⑥《关于确立公司董事长2004年度薪酬标准的议案》;⑦《关于用资产减值准备核销资产的议案》;⑧《关于修改公司章程的议案》;⑨《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》;⑩《2003年度监事局工作报告》。

(2)2004年4月15日,第五届第十次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开,会议应到监事5名,实到5名。会议审议并通过了《公司2004年第一季度报告》。

(3)2004年7月9日,第五届第十一次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开,会议应到监事5名,实到5名。会议审议并通过了:①《关于公司符合配股条件的议案》;②《关于公司2004年度配股发行具体实施方案的议案》;③《关于公司2004年度配股募集资金投资项目可行性报告的议案》;④《关于前次募集资金使用情况的说明》;⑤《关于提请股东大会授权董事局具体办理2004年度配股相关事宜的议案》;⑥《关于对四川省金路树脂有限公司实施增资扩股方案的议案》。

(4)2004年8月4日,第五届第十二次监事局会议在金路大厦召开,会议应到监事5名,实到5名。会议审议并通过了:①公司《2004年半年度报告》及其摘要;②公司《2004年半年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》;③公司《投资者关系管理制度》。

(5)2004年10月15日,第五届第十三次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开,会议应到监事5名,实到5名。会议审议并通过了公司《2004年第三季度报告》。

二、监事局独立意见

1、公司依法运作情况。报告期内,公司董事局及经营班子依照《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律法规的规定,较好地建立健全了法人治理结构,较好地建立和完善了内部控制制度,认真执行了股东大会的各项决议,各项决策程序合规合法。未发现公司董事及经营班子、高管人员在执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。监事局认为:公司2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。四川君和会计师事务所出具的《审议报告》和对有关事项作出的评价是客观、公正的。

3、公司募集资金及使用情况。公司1997年度配股募集资金已于2000年全部使用完毕,并已在《2000年年度报告》中进行了披露。报告期内不存在募集资金使用情况。

4、公司收购、出售交易情况。报告期内公司无重大收购、出售交易情况。

5、公司报告期无重大关联交易情况。

6、会计师事务所出具报告情况。四川君和会计师事务所对本公司2004年度的财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位:(人民币)元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	680,247,931.41	165,525,260.60	662,591,482.47	112,253,204.29
短期投资				
应收票据	39,295,945.04		36,206,535.11	
应收股利	1,319,207.63		4,220,000.00	14,769,230.76
应收利息	399,734.36			
应收账款	89,542,914.31		89,237,601.77	
其他应收款	96,655,623.62	547,891,277.85	129,135,330.40	602,421,350.63
预付账款	141,740,637.40		111,456,087.17	
应收补贴款				
存货	435,027,954.16		375,363,402.62	344,060.05
待摊费用	486,854.16		378,747.88	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,484,716,802.09	713,416,538.45	1,408,589,187.42	729,787,845.73
长期投资:				
长期股权投资	141,653,445.14	933,211,458.87	148,745,885.12	685,341,607.70
长期债权投资				
长期投资合计	141,653,445.14	933,211,458.87	148,745,885.12	685,341,607.70
合并价差	18,055,388.60		20,094,884.58	
固定资产:				
固定资产原价	1,650,385,016.83	53,522,451.30	1,311,391,556.68	53,318,148.52
减:累计折旧	412,996,059.46	11,033,536.79	340,794,638.43	8,674,977.55
固定资产净值	1,237,388,957.37	42,488,914.51	970,596,918.25	44,643,170.97
减:固定资产减值准备	33,946,804.19	110,468.06	37,503,203.50	110,468.06
固定资产净额	1,203,442,153.18	42,378,446.45	933,093,714.75	44,532,702.91
工程物资	518,676.10		176,043.08	
在建工程	107,349,392.17	510,139.00	143,985,849.71	510,139.00
固定资产清理				
固定资产合计	1,311,310,221.45	42,888,585.45	1,077,255,607.54	45,042,841.91
无形资产及其他资产:				
无形资产	149,985,858.91	23,752,589.95	134,894,827.31	31,410,439.94
长期待摊费用	4,344,169.24		2,151,548.92	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	154,330,028.15	23,752,589.95	137,046,376.23	31,410,439.94
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	3,092,010,496.83	1,713,269,172.72	2,771,637,056.31	1,491,582,735.28
流动负债:				
短期借款	949,600,000.00	213,000,000.00	1,054,602,790.00	438,902,790.00
应付票据	220,910,000.00	154,000,000.00	229,095,911.41	90,800,000.00
应付账款	85,284,978.84		107,276,747.90	228,000.00
预收账款	105,242,295.48		58,718,325.77	378,930.00
应付工资	5,446,687.97		1,227,270.40	
应付福利费	24,226,147.63	1,415,322.94	16,996,271.72	936,545.13
应付股利	617,552.40	40,992.00	617,552.40	40,992.00
应交税金	74,514,168.25	-6,785,898.96	59,643,171.97	-671,292.43
其他应交款	2,994,766.09		2,191,419.12	3,904.25
其他应付款	76,952,854.00	283,313,204.89	66,918,975.84	13,218,751.66
预提费用	23,225,782.58	2,882,134.56	27,784,746.52	9,806,107.07
预计负债				
一年内到期的长期负债	71,158,200.00	50,940,000.00	41,751,000.00	41,540,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,640,173,433.24	698,805,755.43	1,666,824,183.05	595,184,727.68
长期负债:				
长期借款	289,870,000.00		83,970,000.00	9,400,000.00
应付债券				
长期应付款	6,665,539.08		6,499,727.63	
专项应付款	19,393,368.96	4,060,000.00	14,653,382.00	2,400,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	315,928,908.04	4,060,000.00	105,123,109.63	11,800,000.00
递延税项:				
递延税款贷项	13,294,199.44		13,706,377.44	
负债合计	1,969,396,540.72	702,865,755.43	1,785,653,670.12	606,984,727.68
少数股东权益	112,210,538.82		101,385,378.59	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00
资本公积	73,883,657.72	73,883,657.72	70,307,078.52	70,307,078.52
盈余公积	87,371,694.17	87,371,694.17	69,037,369.59	69,037,369.59
其中:法定公益金	20,203,049.80	20,203,049.80	14,091,608.27	14,091,608.27
待分配股利	30,459,112.70	30,459,112.70		
未分配利润	209,506,698.70	209,506,698.70	136,071,305.49	136,071,305.49
其中:现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	1,010,403,417.29	1,010,403,417.29	884,598,007.60	884,598,007.60
负债和所有者权益(或股东权益)合计	3,092,010,496.83	1,713,269,172.72	2,771,637,056.31	1,491,582,735.28

9.2.2 利润及利润分配表

单位:(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,971,411,