证券代码：000522　　证券简称：白云山A　　公告编号：2005—009

广州白云山制药股份有限公司

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 本公司无董事发表异议声明

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
杨家绪	出差在外请假	无

1.4 广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长夏泽民先生、总经理齐兆基先生、财务总监谢琼芬女士、财务部长黄智玲女士声明：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	白云山A
股票代码	000522
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：广州市白云区同和街云祥路88号 办公地址：广州市白云区同和街云祥路88号
邮政编码	注册地址的邮政编码：510515 办公地址的邮政编码：510515
公司国际互联网网址	www.gzbys.com
电子信箱	gzbys000522@gzbys.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈瑛	
联系地址	广州市白云区同和街云祥路88号	
电话	020-87062599	
传真	020-87063699	
电子信箱	cheny@gzbys.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
主营业务收入	2,459,464,627.06	2,327,026,046.21	5.69%	1,957,285,948.81
利润总额	119,955,873.29	115,956,629.68	3.45%	85,422,608.69
净利润	36166478.09	61,915,315.14	-41.59%	58,091,505.12
扣除非经常性损益的净利润	33,014,946.85	67,529,762.07	-51.11%	72,598,610.28
经营活动产生的现金流量净额	222,250,958.23	226,844,473.11	-2.02%	158,059,598.77
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	2,669,124,067.18	2,671,167,939.57	-0.08%	2,521,578,446.08
股东权益(不含少数股东权益)	641,326,847.63	614,054,939.62	4.44%	544,971,412.89

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	0.10	0.17	-41.18%	0.16
每股收益(注)	0.10	-	-	-
净资产收益率	5.64%	10.08%	-4.44%	10.66%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	5.15%	11.00%	-5.85%	13.32%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.59	0.61	-3.28%	0.42
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	1.71	1.64	4.27%	1.46
调整后的每股净资产	1.63	1.24	31.45%	1.35

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
营业外收入	-2,373,604.46
股权投资转让或处置损益	-20,393,371.08
补贴收入	-114,000.00
固定资产减值准备转回	-1,618,045.53
承担继续扶持公司的亏损	2,743,700.13
清理固定资产损失	7,967,450.71
捐赠支出	760,828.53
逾约金、滞纳金及罚款支出	512,788.77
其他营业外支出	1,302,640.13
上述项目影响所得税额	8,060,081.56
合计	-3,151,531.24

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	217,800,000	0	217,800,000
其中： 国家持有股份	108,900,000	0	108,900,000
境内法人持有股份	108,900,000	0	108,900,000
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2.募集法人股份	0	0	0
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	217,800,000	0	217,800,000
二、已上市流通股份			
1.人民币普通股	156,544,355	0	156,544,355
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	156,544,355	0	156,544,355
三、股份总数	374,344,355	0	374,344,355

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	54,006

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)
广州医药集团有限公司	57,000,000	165,900,000	44.32%	未流通	0	国有股东
广州白云山企业集团有限公司	-57,000,000	42,000,000	11.22%	未流通	42,000,000	国有股东
江苏正泰投资管理有限公司	0	9,900,000	2.64%	未流通	6,000,000	国有股东
赵旭光		6,050,000	1.62%	已流通	0	其他
张毅		566,730	0.22%	已流通	0	其他
范春红		430,804	0.21%	已流通	0	其他
潘菲		414,000	0.18%	已流通	0	其他
陈佩芳		408,500	0.16%	已流通	0	其他
潘海鲲		408,313	0.15%	已流通	0	其他
方树辉		399,293	0.11%	已流通	0	其他

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)
赵旭光	6,050,000	A股
张毅	566,730	A股
范春红	430,804	A股
潘菲	414,000	A股
陈佩芳	408,500	A股
潘海鲲	408,313	A股
方树辉	399,293	A股
万勇	370,000	A股
赵伟	362,302	A股
王可	357,600	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中广州医药集团有限公司2000年11月按市政府批复托管广州白云山企业集团有限公司。广州医药集团有限公司、广州白云山企业集团有限公司均代表国家持有本公司股份。本公司未知其他流通股东间是否存在其他关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。	

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

实际控制人：广州医药集团有限公司

法定代表人：杨荣明

成立日期：1996年8月7日

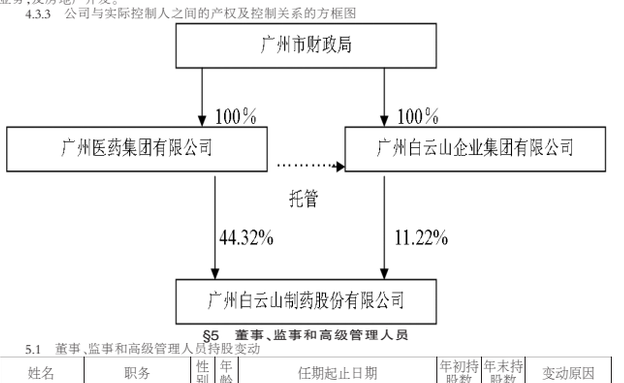
注册资本：100,770万元

公司类别：有限责任公司

股权结构：国有独资

经营范围：国有资产的经营、投资。生产、销售：医药中间体、中西成药、中药材、生物技术产品、医疗器械、制药机械、药用包装材料、保健食品及饮料卫生材料以及与医药整体相关的产品。与医药产品有关的进出口业务，及房地产开发。

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
夏泽民	董事长	男	52	2004年6月22日至2005年5月22日	0	0	
杨家绪	副董事长	男	40	2002年5月22日至2005年5月22日	0	0	
李楚源	董事	男	40	2004年12月29日至2005年5月22日	0	0	
齐兆基	董事总经理	男	52	2004年4月13日至2005年5月22日	0	12,000	二级市场买入
谢彬	董事	男	47	2002年5月22日至2005年5月22日	0	0	
孟雪峰	董事	男	34	2003年9月29日至2005年5月22日	0	0	
陆景煌	独立董事	男	65	2002年5月22日至2005年5月22日	0	0	
毛蕴诗	独立董事	男	59	2002年5月22日至2005年5月22日	0	0	
王矢明	独立董事	男	52	2002年5月22日至2005年5月22日	0	0	
杨军	监事会召集人	男	35	2002年5月22日至2005年5月22日	3,000	11,501	二级市场买入
李波	监事	男	47	2003年1月17日至2005年5月22日	0	15,000	二级市场买入
张建荣	监事	男	40	2004年4月13日至2005年5月22日	0	0	
周可祥	副总经理	男	40	2005年1月14日至2005年5月22日	0	0	
陈矛	副总经理	男	41	2005年1月14日至2005年5月22日	0	0	
谢琼芬	财务总监	女	58	2002年5月22日至2005年5月22日	0	10,000	二级市场买入
陈瑛	董事会秘书	女	39	2002年5月22日至2005年5月22日	0	10,000	二级市场买入

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)
夏泽民	广州医药集团有限公司	董事、副总经理	1996年1月1日至今	否
李楚源	广州医药集团有限公司	副总经理	2004年7月1日至今	否
杨军	广州白云山企业集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2001年1月1日至今	是

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	195.83
金额最高的前三名董事的报酬总额	48.45
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	73.30
独立董事津贴	3.00 万元/人.年
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	夏泽民、杨家绪、李楚源、孟雪峰、张建荣
报酬区间	人数
5-20万元	3
20-50万元	4
50万元以上	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，在国家宏观经济形势向好和医药行业发展速度加快的总体背景下，以抗生素为主的化学药市场价格整体持续下滑，医药生产原料价格上涨，后非典效应，能源供应紧张和价格上涨等因素使正常的生产经营秩序受到一定波动，以及医药市场竞争程度加剧等因素都使本公司面临着严峻的市场考验。面对上述局面，公司全体员工精诚团结，开拓奋进，克服重重困难，采取强有力措施，实现了公司经营的平稳运行。报告期内，公司累计实现主营业务收入2,459,464.63千元，主营业务利润923,278.59千元，净利润36,166.48千元，分别比去年同期增长5.69%、3.98%和-41.6%。

报告期内，公司奉行有效销售的经营理念，开拓终端市场，借势造势灵活开展形式多样的市场营销活动，强化品牌战略。公司主力拳头品种成长迅速，目前已有复方丹参片、阿莫西林胶囊、清开灵系列产品以及中/长链脂肪乳注射液系列产品等四个系列品种销售超亿元。

报告期内，公司继续坚持执行严格的财务目标预算制度，实现了药包材的归口管理和大宗原辅材料的统一招标管理，强化内部挖潜，节能降耗，努力降低成本费用，一定程度减轻了药品市场降价引发的不利影响。

报告期内，公司所属各企业已完成了GMP改造及申报认证工作。公司的现代化管理水平逐步提高，产品的生产质量和市场竞争能力不断提高。

本公司母公司部分1998年产生的亏损弥补期于2003年度结束，从2004年开始恢复按33%税率缴纳企业所得税。从2004年1月1日起，本公司对提取坏帐准备的会计政策以及资产减值方面的会计估计政策进行了调整。该等事项对本公司2004年度的净利润都有一定的影响。

公司监事会根据有关法律、法规及上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行、公司高管人员履行职务等情况进行了监督，认为公司董事会2004年度能严格按照有关法律、法规及各项管理制度进行规范运作，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司董事、经理执行职务时能勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2004年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，广东羊城会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

3、募集资金使用情况：

报告期内本公司无募集资金使用情况。

4、公司收购、出售资产情况：

报告期内，公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况：

公司关联交易公平、合理，交易行为遵循市场原则，没有损害公司及非关联股东的权益或公司利益的行为；公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

6、本年度广东羊城会计师事务所有限公司为本公司2004年半年度、2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用　　单位：(人民币)万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	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
广州银山建设开发有限公司	广州市白云区同和镇圆墩岭"倚绿山庄"D组团综合楼的第四、五、六层写字楼	2004年3月8日	2,834.72	0.00	是	评估定价	否	是
广州医药集团有限公司	1248万股"广州药业"股权	2004年6月29日	4,328.00	74.88	是	双方协议定价	否	是
广州白云山企业集团有限公司	白云区同和镇广州白云山制药总厂范围地段地块	2004年7月23日	550.00	0.00	是	评估定价	是	是

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用　　单位：(人民币)万元

交易对方	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	定价原则说明	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
日本三菱制药株式会社	广州绿十字药业有限公司20%股权	2004年4月5日	4,790.00	0.00	1,962.92	否	评估定价	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述收购、出售资产事项对本公司业务连续性、管理层稳定性不产生任何影响。

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)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00

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	19,584.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	12,592.00

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额	12,592.00
担保总额占公司净资产的比例	19.63%

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　　单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		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	交易金额	占同类交易金额的比例
广州市药材公司	147.86	1.16%	130.72	1.30%
广州市医药公司	9,961.50	78.34%	0.00	0.00%
广州市国盛新药特药批发部	353.43	2.78%	0.00	0.00%
广州市国欣特医药小商品批发部	61.33	0.48%	0.00	0.00%
广州奇星药业有限公司	66.11	0.52%	0.00	0.00%
安徽阜阳白云山板蓝根技术开发有限公司	101.56	0.80%	0.00	0.00%
广州广药盛邦营销有限公司	97.29	0.77%	1,120.54	11.17%
广州星群药业股份有限公司	213.41	1.68%	0.00	0.00%
广州市健民医药经营部	210.43	1.65%	0.00	0.00%
广州市医药进出口公司	402.15	3.16%	7,965.47	79.40%
广州市药材公司药粉中草药批发部	63.94	0.50%	350.33	3.49%
广州陈李济制药厂	90.18	0.71%	0.00	0.00%
广州白云山医药科技有限公司	888.29	6.99%	0.00	0.00%
广州环叶制药有限公司	0.00	0.00%	384.83	3.84%
其他单位小计	57.50	0.45%	79.89	0.80%
合计	12,714.98	100.00%	10,031.78	100.00%

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
广州医药集团有限公司	0.00	0.00	2,391.13	144.73
广州白云山企业集团有限公司	840.95	0.00	12,237.93	0.00
广州白云山大药房	22.02	646.41	12.75	39.78
广州银山建设开发公司	6.66	2,880.85	1,598.50	398.00
亳州白云山制药有限公司	300.00	800.00	0.00	0.00
白云山医药科技公司	0.28	220.25	0.00	309.34
广州何济公经贸发展公司	0.00	0.10	0.00	0.00
合计	1,169.91	4,547.61	16,240.31	891.85

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847.61万元，余额2,880.85万元。

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

本公司为白云山鹿泉制药有限公司向交通银行石家庄分行借款850万元提供担保，白云山鹿泉制药有限公司已归还100万元。白云山鹿泉制药有限公司因借款到期未偿还而被起诉，石家庄中级人民法院(1999)石经初字第0007号民事判决书判决本公司承担连带偿付责任。本公司在2000年被石家庄中级人民法院冻结划走银行存款100万元，2001年被划走10万元，2002年被划走41万元，2003年3月被划走56.8万元。截至2003年5月31日止，白云山鹿泉制药有限公司尚欠借款本金589.5万元，利息509.96万元。2003年6月23日，本公司与交通银行石家庄分行签署《执行和解协议书》，约定本公司一次性偿还8,954,788.49元给交通银行石家庄分行后，免除本公司对白云山鹿泉制药有限公司的借款担保责任。本公司已于2003年6月26日清偿上述8,954,788.49元，并保留对白云山鹿泉制药有限公司的追偿权利。因白云山鹿泉制药有限公司是白云山集团下属企业，白云山集团于2003年7月10日出具承诺函，承诺偿还本公司的代偿款。交通银行石家庄分行于2003年7月21日出具了解除担保责任的函。2004年3月5日广药集团出具承诺函，承诺由广药集团以自有资产代白云山集团偿还上述8,954,788.49元。2004年11月本公司收到广药集团以货币资金偿还上述8,954,788.49元。

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
陆景煌	11	11	0	0	
毛蕴诗	11	9	2	0	
王矢明	11	11	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

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

1、公司依法运作情况：

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

本公司于2005年3月28日以传真或送达方式发出第四届董事会二〇〇四年度第十次会议通知，正式会议于2005年4月7日上午在本公司办公楼105会议室举行。会议由夏泽民董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，杨家绪副董事长因出差在外无法出席本次会议，特此请假，部分监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂部分其他应收款计提坏帐准备的议案》；

本次拟全额计提坏帐准备的其他应收款是公司将一笔挂帐多年的预付款根据企业会计制度规定转至其他应收款科目的，其帐面值为431.33万元。债务人目前财务状况差，本笔应收款收回的可能性甚微。故公司拟根据债务人实际情况，按照会计政策对该笔款项进行100%全额计提坏账准备。

本次其他应收款全额计提坏账准备将影响公司04年度利润数431.33万元，该数据由广州白云山制药总厂提供，实际数额最终以广东羊城会计师事务所审计后确认的数据为准。

本次全额计提坏帐准备的其他应收款不涉及关联欠款。

2.以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂历史应收帐款负数余额调整的议案》；

产生应收账款负数余额的原因主要是公司98年以前销账方式遗留的历史问题，是销账方式形成的余额挂账，实际上不存在已收取客户款但未发货的情形，为此，拟将应收账款负数余额转入坏账准备处理。该事项并不影响公司2004年度利润，也不涉及关联欠款。

3.以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度业绩报告及摘要》；

4.以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度董事会工作报告》；

本议案尚须提交股东大会审议。

5.以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度财务决算报告》；

本议案尚须提交股东大会审议。

6.以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度利润分配方案》；

经广东羊城会计师事务所审计，本公司2004年度可供分配利润3616.65万元，根据本公司章程关于利润分配的相关规定，2004年度利润分配方案如下：

(1)提取法定盈余公积金10%，金额361.66万元；

(2)提取法定公益金5%，金额180.83万元；

(3)以2004年末总股本374344355股为基数，支付股东股利每股0.02元(含税)，金额748.69万元(含税)。

本议案尚须提交股东大会审议。

7.以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药股份有限公司董事会换届选举的议案》；

经大股东与董事会提名，夏泽民、王良平、林继红、李楚源、齐兆基、孟雪峰、陆景煌、毛蕴诗、王矢明同志为第五届董事会成员候选人人选，其中陆景煌、毛蕴诗、王矢明同志为独立董事候选人。

本公司独立董事对本次换届选举提名发表了独立意见。(详见附件一)

独立董事提名人声明及独立董事候选人声明附后。(详见附件二、三)

董事候选人简历详见附件四。

本议案尚须提交股东大会审议。

8.以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

修改内容详见附件五。

本议案尚须提交股东大会审议。

9.以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

修改内容详见附件六。

本议案尚须提交股东大会审议。

10.以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

修改内容详见附件七。

本议案尚须提交股东大会审议。

11.以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；

本议案尚须提交股东大会审议。

12.以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于本公司与广州药业股份有限公司2005年度日常关联交易事项的议案》；

因本议案涉及关联交易，本公司独立董事对该议案进行了事前认可，出席会议的独立董事发表了独立意见，关联董事夏泽民先生、李楚源先生、谢彬先生回避表决。

内容详见本公司同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的关联交易公告。(公告编号：2004—010)

本议案尚须提交股东大会审议。

13.《关于对2003年度审计报告会计差错更正的说明》；

内容详见本公司同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的相关临时公告。(公告编号：2004—012)

14.以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提议召开2004年年度股东大会的议案》。

股东大会通知另见本公司同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的关联交易公告。(公告编号：2004—011)特此公告。

广州白云山制药股份有限公司董事会

二〇〇五年四月七日

2、报告期内公司无募集资金使用或者以前年度发生并延续到报告期的募集资金使用情况。

§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	193,640,719.06	46,669,134.35	156,891,116.77	47,330,781.97
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	27,965,060.94	23,737,670.94	5,795,209.70	5,495,209.70
应收股利		14,880,886.54	0.00	14,786,967.40
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	223,908,278.96	106,699,253.75	261,834,376.92	125,017,903.55
其他应收款	89,863,571.78	84,786,531.43	242,143,083.84	201,726,824.84
预付账款	20,900,784.08	16,404,753.94	26,787,111.29	19,005,943.36
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	404,914,131.13	213,115,090.19	407,298,292.25	235,608,115.14
待摊费用	4,529,533.44	2,204,696.44	2,635,758.65	1,061,317.61
一年内到期的长期债权投资			0.00	
其他流动资产				
流动资产合计	965,722,079.39	508,498,017.58	1,103,384,949.42	650,033,063.57
长期投资：				
长期股权投资	321,694,885.85	773,745,234.22	359,941,084.72	737,807,279.48
长期债权投资				
长期投资合计	321,694,885.85	773,745,234.22	359,941,084.72	737,807,279.48
合并价差	260,853,678.79		298,104,862.11	
固定资产：				
固定资产原价	1,479,897,079.40	609,730,377.54	1,324,895,316.92	564,914,722.76
减：累计折旧	504,435,035.97	180,851,705.76	434,868,608.89	157,625,873.03
固定资产净值	975,462,043.43	428,878,671.78	890,026,708.03	407,288,849.73
减：固定资产减值准备	2,683,936.32	194,541.33	4,185,326.06	194,541.33
固定资产净额	972,778,107.11	428,684,130.45	885,841,381.97	407,094,308.40
工程物资			0.00	0.00
在建工程	103,940,499.71	39,082,124.11	129,069,760.57	26,228,421.62
固定资产清理			0.00	
固定资产合计	1,076,718,606.82	467,766,254.56	1,014,911,142.54	433,322,730.02
无形资产及其他资产：				
无形资产	302,067,980.61	270,369,876.83	189,417,864.57	161,483,999.98
长期待摊费用	2,920,514.51	2,920,514.51	3,512,898.32	3,512,898.32
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	304,988,495.12	273,290,391.34	192,930,762.89	164,996,898.30
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,669,124,067.18	2,023,299,897.70	2,671,167,939.57	1,986,159,971.37
流动负债：				
短期借款	1,202,670,000.00	891,680,000.00	1,167,970,000.00	846,780,000.00
应付票据	2,170,662.79	0.00	8,155,830.57	2,400,000.00
应付帐款	268,336,226.53	150,614,632.14	268,637,690.77	159,732,498.37
预收帐款	60,713,736.48	55,143,932.44	75,870,127.04	58,387,817.76
应付工资	25,322,274.78	12,789,959.90	43,579,437.95	21,020,820.20
应付福利费	22,335,265.58	9,101,729.61	33,996,500.49	18,177,260.51
应付股利	9,718,562.01	1,260,020.08	6,537,353.78	0.00
应交税金	36,645,551.63	14,783,688.73	27,750,776.84	3,925,627.31
其他应交款	1,314,522.40	448,788.21	1,258,307.56	447,696.07
其他应付款	95,790,483.95	119,452,639.54	123,871,571.99	133,238,851.32
预提费用	9,141,134.60	7,946,119.92	10,701,492.66	9,387,226.43
预计负债	6,313,650.55	6,313,650.55	6,313,650.55	6,313,650.55
一年内到期的长期负债	11,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,751,472,071.30	1,269,535,161.21	1,809,642,740.20	1,294,811,448.52
长期负债：				
长期借款	185,000,000.00	83,000,000.00	166,000,000.00	53,000,000.00
应付债券		0.00	0.00	0.00
长期应付款	20,282,665.70	7,922,325.12	20,311,015.70	7,922,325.12
专项应付款	30,466,177.41	18,771,863.61	25,416,850.52	16,371,258.11
其他长期负债	2,743,700.13	2,743,700.13		
长期负债合计	238,492,543.24	112,437,888.86	211,727,866.22	77,293,583.23
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,989,964,614.54	1,381,973,050.07	2,021,370,606.42	1,372,105,031.75
少数股东权益	37,832,605.01		35,742,393.53	
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	374,344,355.00	374,344,355.00	374,344,355.00	374,344,355.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	374,344,355.00	374,344,355.00	374,344,355.00	374,344,355.00
资本公积	156,936,224.98	156,936,224.98	154,600,464.41	154,600,464.41
盈余公积	38,239,066.52	38,239,066.52	32,814,094.81	32,814,094.81
其中：法定公益金	28,469,945.14	28,469,945.14	26,661,621.24	26,661,621.24
未分配利润	71,807,201.13	71,807,201.13	52,296,025.40	52,296,025.40
其中：现金股利	7,486,887.10	7,486,887.10	11,230,330.65	11,230,330.65
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	641,326,847.63	641,326,847.63	614,054,939.62	614,054,939.62
负债和所有者权益(或股东权益)合计	2,669,124,067.18	2,023,299,897.70	2,671,167,939.57	1,986,159,971.37

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	2,459,464,627.06	1,181,933,720.52	2,327,026,046.21	1,081,241,782.21
减：主营业务成本	1,515,690,950.90	771,982,805.20	1,421,078,316.56	700,919,889.06
主营业务税金及附加	20,495,081.64	9,384,294.60	17,967,839.73	6,780,965.62
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	923,278,594.52	400,566,620.72	887,979,889.92	373,540,927.53
加：其他业务利润