武汉市汉商集团股份有限公司

2005 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2、董事高新华，因公不能出席本次董事会，委托董事张晴代为表决。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人张宪华，主管会计工作负责人张晴，会计机构负责人（会计主管人员）杨萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	汉商集团
股票代码	600774
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	张晴
联系地址	湖北省武汉市汉阳大道 134 号
电话	027-84843197
传真	027-84842384
电子信箱	hssd@public.wh.hb.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	131,580,366.13	131,213,055.93	0.28
流动负债	805,992,586.28	857,208,276.02	-5.97
总资产	1,369,901,347.92	1,386,912,091.87	-1.23
股东权益(不含少数股东权益)	416,349,418.38	393,311,562.19	5.86
每股净资产	3.82	3.60	6.11
调整后的每股净资产	3.77	3.56	5.90
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	23,037,856.19	-14,114,137.86	不适用
扣除非经常性损益后的净利润	-9,021,870.35	-14,114,137.86	36.08
每股收益	0.21	-0.129	不适用
每股收益[注1]	0.21		
净资产收益率(%)	5.53	-3.25	增加8.78个百分点
经营活动产生的现金流量净额	49,162,228.26	12,764,031.55	285.16

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2.2.2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	18,585,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	13,474,726.54
合计	32,059,726.54

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数						10,069
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
武汉市汉阳区国有资产管理办公室		36,960,000	33.87	未流通		国有股东
交通银行武汉分行		5,544,000	5.08	未流通		法人股东
上海证大投资管理有限公司		4,250,400	3.90	未流通	质押4,250,400	法人股东
中国工商银行武汉信托投资公司		3,696,000	3.39	未流通		法人股东
中国长城资产管理公司		3,696,000	3.39	未流通		法人股东
工商银行湖北省信托投资公司		1,848,000	1.69	未流通		法人股东
武汉市阳太阳广告有限公司		1,478,400	1.35	未流通		法人股东
武汉国际租赁公司		960,960	0.88	未流通	冻结960,960	法人股东
国海证券有限责任公司	-3,158,050	943,858	0.87	已流通		自然人股东
海通证券股份有限公司		924,000	0.85	未流通		法人股东

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
国海证券有限责任公司	943,858	A股
祖艳芝	581,200	A股
徐桂兰	504,800	A股
邱红霞	451,909	A股
文晓东	321,400	A股
郭内坤	301,557	A股
胡铁求	291,689	A股
占立平	278,846	A股
李雪凤	275,100	A股
谭多坚	256,108	A股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系不详。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	不适用	

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商品销售收入	217,589,393.80	185,850,446.02	14.59	8.20	6.83	增加1.1个百分点
旅业收入	4,331,153.95	510,194.71	88.22	-8.53	-22.24	增加0.88个百分点
展览收入	16,961,052.49	1,153,541.22	93.20	1.80	-45.29	增加5.86个百分点
分产品						
不适用						
其中：关联交易	0	0		/	/	/
关联交易的定价原则						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

5.2 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同期增减(%)
不适用		

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
汉商大厦写字楼销售	1,193.57	51.81

5.4 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

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 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

公司由去年的亏损到上半年实现净利润2,312.72万元。主要是商贸业经过调整，毛利有所上升，毛利率比同期增长1.1个百分点，主营业务利润比同期增加462万元；会展业主营业务利润比同期增加121万元，并获得财政补贴3,500万元；公司销售汉商大厦写字楼，上半年实现收益1,193.57万元。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用□不适用

业绩预告情况	□亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 √扭亏
业绩预告的说明	公司经过经营结构的调整，盈利能力有所提升；汉商大厦写字楼仍在销售中。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保事项

√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
		0		~		
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
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				143,000,000.00		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				143,000,000.00		
担保总额占公司净资产的比例				34.35		
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		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
违规担保金额				0		

6.3 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 2005年1-6月 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	238,964,052.44	222,491,870.41	217,528,790.02	201,038,565.94
减：主营业务成本	187,535,322.55	176,725,656.39	185,808,250.72	173,924,068.32
主营业务税金及附加	1,203,956.31	1,230,770.13	212,542.54	231,280.88
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)	50,224,773.58	44,535,443.89	31,507,996.76	26,883,216.74
加：其他业务利润(亏损以“-”填列)	13,651,079.70	9,777,686.91	13,619,193.62	9,777,686.91
减：营业费用	14,278,415.87	14,465,903.91	8,875,307.75	9,027,555.84
管理费用	47,247,501.79	47,182,017.31	29,204,957.88	30,860,538.46
财务费用	15,671,975.39	12,986,906.68	8,747,504.99	2,046,031.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,322,039.77	-20,321,697.10	-1,700,580.24	-5,273,221.89
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-462,909.46	-423,878.19	11,735,342.59	-8,891,746.18
补贴收入	35,000,000.00			
营业外收入	13,562,688.76	8,354.28	13,511,351.77	103.02
减：营业外支出	569,793.74	660,640.77	508,257.93	581,472.24
四、利润总额(亏损额以“-”号填列)	34,207,945.79	-21,397,861.78	23,037,856.19	-14,746,337.29
减：所得税	3,000.00	1,200.00		
减：少数股东损益	11,167,089.60	-7,284,923.92		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	23,037,856.19	-14,114,137.86	23,037,856.19	-14,746,337.29

公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 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

武汉市汉商集团股份有限公司
董事长：张宪华
2005年8月18日

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2005-006

武汉市汉商集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

武汉市汉商集团股份有限公司第五届董事会于2005年8月8日发出关于召开第六次会议的通知，会议于2005年8月18日在公司八楼806会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持。会议应到董事9人，实到8人，1名董事因公未出席会议，并委托其他董事代为行使表决权；3名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

1、公司2005年半年度报告及摘要；

2、公司董事会2005年半年度工作报告；

3、公司2005年半年度财务报告；

4、关于方国建先生辞去公司副总经理职务的议案。

武汉市汉商集团股份有限公司
董 事 会
2005年8月18日

独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，作为公司独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于方国建先生辞去公司副总经理职务的议案》发表独立意见：

上述议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

独立董事：魏祥发 夏成才
2005年8月18日

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2005—023

广州白云山制药股份有限公司

2005 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及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 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期未经审计

1.5 本公司董事长夏泽民先生、总经理齐兆基先生、财务总监黄智玲女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	白云山A
股票代码	000522
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	陈瑛
联系地址	广东省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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	
流动资产	1,292,323,136.19	965,722,079.39	965,722,079.39	33.82%
流动负债	1,944,487,222.65	1,751,472,071.30	1,744,184,747.66	11.48%
总资产	2,888,499,828.74	2,669,124,067.18	2,669,124,067.18	8.22%
股东权益(不含少数股东权益)	713,761,325.29	641,326,847.63	648,448,043.08	10.07%
每股净资产	1.91	1.71	1.73	10.40%
调整后的每股净资产	1.75	1.61	1.63	7.36%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
净利润	49,822,694.19	36,323,533.90		37.16%
扣除非经常性损益后的净利润	52,955,988.67	31,090,406.52		70.33%
每股收益	0.13	0.10		30.00%
每股收益(注)		-		-
净资产收益率	6.98%	5.66%		1.32%
经营活动产生的现金流量净额	111,021,228.67	93,107,731.71		19.24%

2.2.2 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	-549,714.50
补贴收入	-1,184.01
清理固定资产损失	3,913,057.22
捐赠支出	396,490.57
违约金、滞纳金及罚款支出	64,918.59
其他营业外支出	625,729.82
上述项目影响所得税额	-1,316,003.21
合计	3,133,294.48

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数						52,124
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	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	0.00	165,900,000.00	44.32%	未流通	0.00	国有股东
广州白云山企业集团有限公司	0.00	42,000,000.00	11.22%	未流通	42,000,000.00	国有股东
江苏正泰投资管理有限公司	0.00	9,900,000.00	2.64%	未流通	0.00	国有股东
赵旭光		6,050,000.00	1.62%	已流通		
郭银生		790,800.00	0.21%	已流通		
马艳平		658,937.00	0.18%	已流通		
张毅		658,230.00	0.18%	已流通		
潘海鲲		552,271.00	0.15%	已流通		
万勇		450,000.00	0.12%	已流通		
陈佩芳		418,500.00	0.11%	已流通		

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
赵旭光	6,050,000.00	A股
郭银生	790,800.00	A股
马艳平	658,937.00	A股
张毅	658,230.00	A股
潘海鲲	552,271.00	A股
万勇	450,000.00	A股
陈佩芳	418,500.00	A股
方树辉	408,993.00	A股
刘桂满	400,000.00	A股
华宝信托投资有限责任公司-宝祥有价证券组合投资信托	385,622.00	A股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		
股东名称	约定持股期限	
-	-	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
化学药品原药制造业	9,971.27	8,109.91	18.67%	-21.13%	-23.77%	2.82%
化学药品制剂制造业	84,787.19	51,541.10	39.21%	17.45%	21.47%	-2.01%
中药材及中成药加工业	53,904.31	30,877.84	42.72%	41.56%	46.74%	-2.02%
其他行业	6,763.25	4,366.10	35.44%	25.55%	28.48%	-1.48%
其中：关联交易	17,584.62	10,278.21	41.55%	187.97%	195.19%	-1.43%
复方丹参片	10,987.47	4,347.84	60.43%	27.82%	18.31%	3.18%
清开灵	8,821.72	3,660.89	58.50%	53.88%	44.58%	2.67%
阿莫西林胶囊	8,272.46	5,252.21	36.51%	16.00%	21.75%	-3.00%
中/长链脂肪乳注射液	6,959.73	3,293.11	52.68%	44.52%	91.37%	-11.65%
板蓝根	6,518.79	3,947.62	39.44%	15.40%	16.51%	-3.00%
一力咳特灵	6,355.46	5,109.46	19.61%	26.01%	52.23%	-13.84%
其中：关联交易	4,646.49	2,250.97	51.56%	95.43%	135.54%	-8.25%
关联交易的定价原则	关联交易的定价按市场价格执行，定价公允。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为17,492.83万元。

5.2 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同期增减(%)
华南	75,621.31	18.79%
西南	12,648.96	28.50%
华东	18,040.43	54.89%
华中	22,457.20	3.47%
西北	4,750.16	29.33%
东北	8,548.65	29.49%
华北	13,359.31	19.59%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称		广州白云山天心制药股份有限公司		
本期贡献的投资收益		1,616.67	占上市公司净利润的比重	32.45%
参股公司	经营范围	主要从事制造加工销售化学药制剂、中成药、原料药、保健食品等		
	净利润			1,959.84
参股公司名称		广州白云山光华制药股份有限公司		
本期贡献的投资收益		1,423.36	占上市公司净利润的比重	28.57%
参股公司	经营范围	主要从事制造化学药原料、制剂、中成药、兽用药等		
	净利润			1,684.85
参股公司名称		广州白云山侨光制药有限公司		
本期贡献的投资收益		766.84	占上市公司净利润的比重	15.39%
参股公司	经营范围	主要从事生产、加工大容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、化学原料药等		
	净利润			780.51
参股公司名称		广州白云山明兴制药有限公司		
本期贡献的投资收益		1,682.62	占上市公司净利润的比重	33.77%
参股公司	经营范围	主要从事制造加工化学原料药、化学制剂药、中成药，保健食品等		
	净利润			1,685.57
参股公司名称		广州白云山何济公制药有限公司		
本期贡献的投资收益		987.90	占上市公司净利润的比重	19.83%
参股公司	经营范围	主要从事加工销售化学原料药、化学药制剂、中成药、保健食品、物业管理、场地出租等		
	净利润			1,003.47
参股公司名称		广州白云山和记黄埔中药有限公司		
本期贡献的投资收益		433.13	占上市公司净利润的比重	8.69%
参股公司	经营范围	主要从事制造加工中成药，保健食品等		
	净利润			866.26

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	□ 亏损 □ 同向大幅下降 √ 同向大幅上升 □ 扭亏
业绩预告的说明(业绩预告的原因、不确定性及其影响的说明。)	报告期内，公司加大经营力度，在扩大销售的同时严格控制费用的增长，主营业务收入比上年同期增长21.14%，净利润比上年同期增长37.16%，预计本公司2005年前三季度的累计净利润将比上年同期增长50%以上。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 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		
报告期内担保余额合计				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				8,986.35		
报告期末对控股子公司担保余额合计				16,886.75		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				16,886.75		
担保总额占公司净资产的比例				23.66%		
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		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0.00		
违规担保总额				0.00		

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		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	控股公司	0.00	0.00	2.96	147.70
广州白云山大药房	控股子公司	0.00	570.39	0.00	38.74
亳州白云山制药有限公司	控股子公司	900.62	1,700.62	0.00	127.00
广州白云山和记黄埔中药有限公司	合营企业	11,343.20	11,343.20	0.00	3,141.30
广州白云山医药科技发展有限公司	控股子公司	0.19	220.44	0.00	305.91
合计		12,244.01	13,834.65	2.96	3,760.65

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。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

境内报表

单位：(人民币)元

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	1,554,260,175.07	747,839,912.82	1,283,006,896.47	615,414,490.16
减：主营业务成本	948,949,524.60	484,670,395.08	775,096,513.89	388,066,212.00
主营业务税金及附加	12,653,486.08	5,609,927.19	11,412,612.12	5,209,790.58
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	592,657,164.39	257,559,590.55	496,497,770.46	222,138,487.58
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	15,559,006.69	19,361,430.62	7,050,731.90	2,583,258.87
减：营业费用	213,948,490.48	118,334,750.29	179,414,718.78	100,764,061.28
管理费用	232,876,823.28	110,541,478.33	193,540,839.72	82,313,225.86
财务费用	35,310,078.27	25,213,009.33	32,005,561.67	22,796,944.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	126,080,779.05	22,831,783.22	98,587,382.19	18,847,515.18
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-18,089,416.55	45,040,134.68	-2,449,538.57	31,899,564.73
补贴收入	1,184.01	1,184.01		
营业外收入	549,714.50	167,519.20	1,008,978.15	500,440.55
减：营业外支出	11,846,998.95	9,799,965.96	8,262,023.84	4,385,344.40
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	96,695,262.06	58,240,655.15	88,884,797.93	46,862,176.06
减：所得税	40,500,136.87	8,417,960.96	46,512,041.77	10,538,642.16
少数股东损益	6,372,431.00		6,049,222.26	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	49,822,694.19	49,822,694.19	36,323,533.90	36,323,533.90
加：年初未分配利润	77,860,217.27	77,860,217.27	52,296,025.40	52,296,025.40
其他转入				
六、可供分配的利润	127,682,911.46	127,682,911.46	88,619,559.30	88,619,559.30
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				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	127,682,911.46	127,682,911.46	88,619,559.30	88,619,559.30
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	7,486,887.10	7,486,887.10	11,230,330.65	11,230,330.65
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	120,196,024.36	120,196,024.36	77,389,228.65	77,389,228.65
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			19,629,159.12	
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			-19,000,669.61	-9,905,202.61
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

√ 适用 □ 不适用

本公司及下属子公司2004年度企业所得税汇算清缴核定应交企业所得税与原会计报表计提数的差异为-7,287,323.64元，差异的主要原因是本公司下属子公司广州白云山侨光制药有限公司经广州市科技局穗科函字(2004)392号文认定为高新企业，原会计报表按33%的所得税率来计提所得税，在2004年度企业所得税汇算清缴时，按国家最新规定，高新企业当年认定当年即可享受15%的所得税税率，故按15%的税率进行清算，造成较大的差异。

对于上述会计差错，在编制2005年中期比较会计报表时已进行了更正，调增了2004年度的利润及留存收益7,121,195.45元(其中调增未分配利润6,053,016.14元)，调减应交税金年初数7,287,323.64元，调增少数股东权益年初数166,128.19元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□ 适用 √ 不适用

广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年八月十九日

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2005—021

广州白云山制药股份有限公司第四届监事会二〇〇五年度第二次会议决议公告

本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。

本公司第五届监事会二〇〇五年度第二次会议于2005年8月17日上午在本公司办公楼102会议室举行。会议由监事召集人梁国华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，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、《广州白云山制药股份有限公司2005年半年度报告》正文及摘要；

2、《关于对股份公司存货进行盘盈、盘亏、报废处理的议案》；

3、《关于对股份公司下属各企业固定资产进行报废处理的议案》；

4、《关于广州白云山制药总厂计提存货跌价准备的议案》；

5、《关于本公司因所得税汇算清缴差异对2004年度会计差错进行更正的说明》。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司
监 事 会
二〇〇五年八月十七日

证券代码：000522 证券简称：白云山A 公告编号：2005—24

广州白云山制药股份有限公司关于会计差错更正的公告

本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。

根据2004年所得税汇算清缴结果，公司2004年度企业所得税汇算清缴核定应交企业所得税67060649.92元鱼2004年度会计报表计提数74347973.56元差异为-7287323.64元。差异的主要原因是：

1、公司下属子公司广州白云山侨光制药有限公司2004年度企业所得税汇算清缴核定应交所得税3870521.50元，与2004年度会计报表计提所得税11458249.59元差异为-7587728.09元。差异的主要原因为侨光公司2004年12月15日经广州市科技局穗科函字〔2004〕392号文认定为高新技术企业，在2004年度企业所得税汇算清缴时，按国家最新规定，高新企业当年认定当年即可享受15%的所得税税率，故按15%的税率进行清算，造成较大差异。

2、公司及下属广州白云山何济公制药有限公司、白云山威灵药业有限公司因调整工资薪金、职工福利费、工会经费、教育费附加项目等，导致2004年度企业所得税汇算清缴核定与原会计报表计提数产生388018.1元的差异。

3、公司下属子公司广州白云山天心制药股份有限公司2004年度企业所得税汇算清缴核定与原会计报表计提数对比差异为-87613.65元，产生差异的主要原因是接收房屋捐赠事项作会计处理时，会计分录差错，故该事项产生的所得税在年度会计报表作损益处理，在2004年度企业所得税汇算清缴时该事项产生的所得税更正，直接冲减资本公积影响。

对于上述会计差错，在编制2005年中期比较会