青海金瑞矿业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要

证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 编号:临 2006-001

青海金瑞矿业发展股份有限公司四届三次董事会决议公告

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承担个别及连带责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司四届三次董事会会议通知于 2006 年 4 月 8 日以书面传真或送达方式向各位董事发出,会议于 4 月 20 日上午 9 时在公司办公大楼一楼会议室召开。会议应到董事 13 名,实到董事 8 名,董事王启民、全生明、胡长栋、谢曙斌先生、独立董事王正斌先生因公务未亲自出席会议,分别书面授权委托董事田世光、高继来、张光周先生、独立董事俞萍女士代为行使表决权。公司董事长王启民先生因公务未能亲自主持会议,书面委托董事田世光先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以书面和举手表决方式,审议并通过了下列事项:

一、以 13 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》;

二、以 13 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《公司 2005 年年度报告及其摘要》;

三、以 13 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《公司 2005 年度财务决算报告》;

四、以 13 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《公司 2005 年度利润分配预案》;

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,本公司本年度实现净利润 -45,966,470.17 元,加以前年度未分配利润 54,338,688.20 元,公司累计可供分配的利润为 8,372,218.03 元,为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行,本公司本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

五、以 13 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《公司 2006 年度第一季度报告》;

六、以 13 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《公司关于改选董事长、副董事长的议案》;

鉴于公司董事长王启民先生因工作变动原因申请辞去公司董事长职务,经公司第一大股东青海省金星矿业有限公司建议,推荐田世光先生担任本公司董事长职务(简历附后)。

公司副董事长全生明先生因工作原因申请辞去公司副董事长职务,经公司第二大股东青海省电力公司建议,推荐高继来先生担任本公司副董事长职务(简历附后)。

七、以 13 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《公司关于改选董事的议案》;

鉴于公司董事王启民先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务,经公司第一大股东青海省金星矿业有限公司建议,推荐宋卫民先生担任本公司董事职务(简历附后)。

公司董事全生明先生因工作原因申请辞去公司董事职务, 经公司第二大股东青海省电力公司建议,推荐赵智先生担任本公司董事职务(简历附后)。

八、以 13 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《公司关于经营班子人事变动的议案》;

鉴于公司副总经理赵智先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务,经公司总经理提名,提请公司董事会聘任宋卫民先生担任公司副总经理职务。

九、以 13 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《关于修改公司章程的议案》(见上海证券交易所网站)

十、以 13 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《关于召开公司 2005 年度股东大会的议案》(具体通知详见公司关于召开 2005 年度股东大会的通知)。

公司独立董事对上述改选董事和经营班子人事变动出具了同意的独立意见。

以上第一至四项、第七项、第九项议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二 OO 六年四月二十日

附:个人简历

田世光先生简历:

田世光先生,满族,1966 年出生,研究生学历,高级工程师。曾在西宁特钢计控处负责技术工作,历任青海省投资公司项目部副经理、青海省金星矿业有限公司副总经理、青海大风山锂业科技有限公司董事长,青海山川铁合金股份有限公司党委书记、监事会主席、副总经理。现任青海金瑞矿业发展股份有限公司党委书记、总经理。

高继来先生简历:

高继来先生,汉族,1953 年出生,大学专科毕业,高级统计师。曾任青海省电力局生产处、计划处干部、主任经济师,青海省电力公司发展计划部主任经济师,规划计划部副主任。现任青海省电力公司规划计划部主任,青海金瑞矿业发展股份有限公司董事。

宋卫民先生,1965 年 10 月出生,工程师,于 1985 年 7 月毕业于长沙有色冶金专科学校选矿专业。同年被分配到青海省祁连山铜矿工作,先后从事选矿厂选矿技术、质量管理、选矿工艺总负责工作,曾任技术员、选矿工程师、厂工会主席,选矿厂副厂长、厂长等职务;在青海大风山锂业科技有限公司任项目部副部长,在青海山川矿业发展股份有限公司任选矿厂副厂长。现任青海金瑞矿业发展股份有限公司采选分公司经理。

赵智先生简历:

赵智先生,汉族,1963 年出生,大专学历,高级工程师。曾先后在湟中县广播电视局、西宁供电局地调所从事无线电通讯技术工作,曾任西宁供电局电通公司经理、西宁电力实业总公司副总经理、总经理。现任青海金瑞矿业发展股份有限公司副总经理。

证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 编号:临 2006-002

青海金瑞矿业发展股份有限公司四届二次监事会决议公告

本公司及监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承担个别及连带责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司四届二次监事会于 2006 年 4 月 20 日上午在公司办公楼一楼会议室召开,会议应到监事 5 名,实到 5 名,会议由监事会主席余国礼先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作出的决议合法有效。

经与会监事审议和表决,形成如下决议:

一、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》。结论如下:

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的要求依法运作,决策程序合法有效,公司制定了较为完善的规章制度和内部控制制度,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够从股东和公司的利益出发,未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司建立健全了会计管理制度和财务收支审批制度,执行有效。北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的,公司 2005 年度财务报告真实反映了公司的财务状况。

二、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《公司 2005 年年度报告及其摘要》。

三、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》。

四、根据《证券法》68 条以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号(年度报告的内容与格式)》(2005 年修订)的相关要求,公司监事会对董事会编制的 2005 年年度报告提出书面审核意见如下:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

二 OO 六年四月二十日

证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 编号:临 2006-003

青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开 2005 年度股东大会的通知

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承担个别及连带责任。

鉴于公司四届二次、四届三次董事会和四届二次监事会审议的部分议案须提交公司 2005 年度股东大会审议,公司董事会四届三次会议审议通过了《关于召开公司 2005 年度股东大会的议案》。现将有关具体事宜通知如下:

一、会议召开时间:2006 年 5 月 23 日(星期二)上午 9 时

二、会议召开地点:公司办公大楼一楼会议室

三、会议主要议题:

1、审议《公司 2005 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司 2005 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司 2005 年年度报告及其摘要》;

4、审议《公司 2005 年度财务决算报告》;

5、审议《公司 2005 年度利润分配预案》;

6、审议《公司关于改选董事的议案》;

7、审议《关于修改公司章程的议案》;

8、审议《公司关于将以水源地抵押贷款调整为以公司机器设备进行抵押贷款的议案》。(此议案已经公司四届二次董事会审议通过,详情请参见 2005 年 10 月 27 日的《上海证券报》)

四、会议出席对象:

1、截止 2006 年 5 月 16 日(星期二)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师事务所的见证律师。

五、会议登记方式:

1、法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

3、登记时间:2006 年 5 月 19 日(星期五)上午 8 点至 12 点、下午 2 点至 5 点。

4、登记地点:青海省西宁市朝阳西路 112 号公司董事会秘书处。

5、联系电话:0971-5503604、7720093

传真:0971-5507586

6、联系人:任素彩女士

七、其他注意事项:

会期半天,出席会议的股东交通费、食宿费自理。

附:授权委托书

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二 OO 六年四月二十日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席青海金瑞矿业发展股份有限公司 2005 年度股东大会,并就会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人(签名)		受托人(签名)	
持股数量		受托人身份证号码	
股东账号			
委托人身份证号码			
委托日期			

证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 编号:临 2006-004

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2006 年度上半年业绩预亏公告

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承担个别及连带责任。

一、预计本期业绩情况:

1、业绩预告时间:2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日

2、业绩预告情况:亏损

公司 4.5 万吨/年碳酸锶项目一期工程(即年产 3 万吨碳酸锶的干法生产线)一季度没有生产;30 万吨/年采选矿项目是为碳酸锶项目提供原料,因碳酸锶项目没有正常生产,此项目处于停工待产状态。二季度碳酸锶项目收益仍不能扭转亏损。故预测公司 2006 年上半年仍为亏损。

二、公司 2005 年上半年业绩

1、净利润:-8,015,995.72 元

2、每股收益:-0.053 元

特此公告

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二 OO 六年四月二十日

华北制药股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 C42 版)

现金流量表

2005 年 1-12 月

编制单位: 华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期数	
	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	4,215,828,732.31	1,426,338,688.00
收到的税费返还	39,144,459.89	97,308.14
收到的其他与经营活动有关的现金	29,512,851.47	5,036,763.16
经营活动现金流入小计	4,284,486,043.67	1,431,472,759.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,000,469,929.63	991,183,136.10
支付给职工以及为职工支付的现金	460,496,329.16	208,720,931.84
支付的各项税费	188,457,753.94	80,108,394.63
支付的其他与经营活动有关的现金	410,891,134.98	116,213,663.42
经营活动现金流出小计	4,060,315,147.71	1,396,226,125.99
经营活动现金流量净额	224,170,895.96	35,246,633.31
二.投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	69,220,000.00	69,220,000.00
其中:出售子公司收到的现金	9,220,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,575,450.00	42,382,327.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	7,136,485.82	872,536.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	78,931,935.82	112,474,863.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	184,668,094.44	74,926,728.51
投资所支付的现金	56,000,000.00	56,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	53,314,187.24	
投资活动现金流出小计	293,982,281.68	130,926,728.51
投资活动产生的现金流量净额	-215,050,345.86	-18,451,864.95
三.筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00	
借款所收到的现金	4,349,222,525.33	2,766,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,349,222,525.33	2,766,200,000.00
偿还债务所支付的现金	4,226,282,000.00	2,718,152,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	283,638,993.71	149,271,249.94
其中:支付少数股东的股利	33,327,562.48	
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	4,509,920,993.71	2,867,423,249.94
筹资活动产生的现金流量净额	-160,698,468.38	-101,223,249.94
四.汇率变动对现金的影响	-3,781,917.87	-453,269.95
五.现金及现金等价物净增加额	-155,359,836.15	-84,881,751.53
补充材料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-187,642,352.34	-192,268,747.60
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	15,470,406.58	
减:未确认的投资损失	47,814,097.55	
加:计提的资产减值准备	34,493,004.74	20,616,314.12
固定资产折旧	238,197,370.24	89,826,863.83
无形资产摊销	8,000,086.62	1,888,887.80
长期待摊费用摊销	7,709,934.02	2,685,641.13
待摊费用减少(减:增加)	-3,328,547.55	-229,504.37
预提费用增加(减:减少)	6,039,548.74	-722,204.15
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,728,135.23	299,559.77
固定资产报废损失	397,580.27	9,212.82
财务费用	229,074,850.29	128,715,028.70
投资损失(减:收益)	11,797,126.74	-15,515,294.29
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-157,604,934.79	-47,013,949.35
经营性应收项目的减少(减:增加)	265,019,400.32	245,682,056.65
经营性应付项目的增加(减:减少)	-197,366,615.60	-198,727,231.75
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	224,170,895.96	35,246,633.31
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	485,845,462.23	221,752,877.17
减:现金的期初余额	641,205,298.38	306,634,628.70
加:现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-155,359,836.15	-84,881,751.53

公司董事长:张千兵 总会计师:刘惠萍

9.3 会计政策变更:本公司在长期股权投资下权益法核算的被投资单位华北制药集团财务有限公司和华北制药集团大药房有限公司(本段以下简称“两家公司”)本期收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会冀国资发评价[2006]29 号文及华北制药集团有限责任公司转发的相关文件,文中批复了两家公司按照《国有企业清产核资办法》申报的清产核资损失,两家公司按照相关要求调减了 2004 年的期初留存收益, 本公司按照投资比例相应调减 2004 年期初对两家公司的长期股权投资 1,180,919.41 元和 2004 年的期初留存收益 1,180,919.41 元。

9.4 会计估计变更:

本公司本期未发生会计估计变更事项。

9.5 会计差错更正: ① 本公司合并报表子公司河北维尔康制药有限公司本期按照税务机关的要求补交了以前年度原已减免的的地方所得税并据此调整了相关年度所得税等科目,本公司合并报表口径相应调增 2004 年度所得税 366,235.70 元,调减 2004 年期初留存收益 3,916,495.22 元,调减 2004 年末应付福利费 471,789.71 元,调增 2004 年末应交税金 4,717,897.05 元。

② 本公司合并报表子公司河北华日药业有限公司本期发现由于出口单证不齐等原因少计了 2004 及以前年度费用并据此调整了所涉及年度的相关科目,本公司合并报表口径相应调减 2004 年度投资收益 21,049.27 元,调减 2004 年期初留存收益 968,965.34 元,调增 2004 年末合并价差 906,025.21 元,调减 2004 年末其他应收款 1,834,105.25 元,调减 2004 年末应收补贴款 1,706,103.64 元,调减 2004 年末应交税金 703,756.20 元。

9.6 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本公司对广东九州通医药有限公司的投资比例 5 月末降为 14.78%,不再对其控制,所以本次合并报表只合并了广东九州通医药有限公司本年 1-5 月份的利润及利润分配表和现金流量表, 未合并期末的资产负债表。

董事长:张千兵

华北制药股份有限公司

2006 年 4 月 19 日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临 2006-002

华北制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2006 年 4 月 19 日在华北大厦 2011 会议室召开。应到董事 11 人,实到 10 人。董事赵会宁先生因工作原因未能参加会议,委托独立董事陈立友先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张千兵先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、2005 年度总经理工作报告

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、2005 年度财务决算报告

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、2005 年度董事会工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、2005 年年度报告正文及摘要

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于由于会计政策变更及会计差错更正对期初会计报表进行调整的议案(详见公司 2005 年度报告摘要第 9 章财务报告部分 9.3、9.4、9.5)

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、2005 年度利润分配预案

经河北华安会计师事务所审计,华北制药股份公司 2005 年度公司实现净利润(母公司)-192,268,747.60 元,加上年初结转未分配利润 30,968,101.94 元,可供分配的利润 -161,300,645.66 元,扣除 2004 年分配的股利 34,831,873.95 元,公司年末累计未弥补亏损 196,132,519.61 元。董事会决定 2005 年度不进行股利分配。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于聘任 2006 年度财务审计机构的议案

决定续聘河北华安会计师事务所为公司 2006 年度会计审计机构。2006 年度审计费用拟定为 37 万元,根据 2006 年的具体工作情况,向上浮动不超过 10%。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于资金占用的清偿方案

截止 2005 年末,控股股东及其关联方对公司仍存在 3917089 86.23 元非经营性资金占用,经与华北制药集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)及其关联方多次协商,集团公司将以现金和部分非现金资产清偿,集团公司控股子公司以现金清偿,在 2006 年底前彻底清偿完毕。(集团公司以非现金资产清偿实施时,需报证监会核准并提交股东大会审议批准。)

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于公司股权分置改革进程安排的议案

公司股改工作预计于 2006 年 6 月 30 日前进入程序。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、关于 2006 年度日常关联交易的议案(详见关联交易公告临 2006-003)

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

因该项为关联交易,关联董事张千兵、王永维、张玉祥、连发辙、黄品奇回避了表决。

十一、关于 2006 年度公司对外担保事宜(详见附件)

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、2006 年第一季度报告

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、关于修改《公司章程》的议案(详见 WWW.SSE.COM.CN 网站中的相关内容)

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、关于公司董事、高管人员变动事宜

决定推荐陈杰先生担任公司董事,因年龄原因俞志敏先生不再担任董事职务;因工作变动原因,刘彦忻先生不再担任副总经理职务。

议案中关于董事的变更须提交股东大会审议。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、关于召开 2005 年度股东大会事宜

决定公司 2005 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上第二、三、六、七、八、十、十一、十三、十四项议案须经公司 2005 年度股东大会审议批准。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

二〇〇六年四月十九日

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临 2006-003

华北制药股份有限公司 2006 年度日常关联交易公告

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。

一、关联交易概述

2006 年 4 月 19 日召开的公司五届第七次会议审议并通过了预计 2006 年度与关联方常规关联交易事宜的议案。因涉及华北制药集团有限责任公司及其下属子公司,而华北制药集团有限责任公司为代表国家持有公司 37.64%的股份,是公司的大股东,因此构成了关联交易。

2006 年预计公司及下属子公司与关联方将发生产品类、财务类及科研开发类三大类关联交易,共涉及 17 个关联方,涉及金额 85484 - 86684 万元。现将相关情况根据类别具体说明如下:

一、预计 2005 年日常关联交易的基本情况:

1. 2006 年公司及控股子公司与关联方发生的产品类日常关联交易预计发生额为 55434 万元:包括销售和采购货物商品、提供和采购动力、提供劳务、代加工、接受关联方服务方面的关联交易。

单位:万元

股份及控股子公司	交易类别	内容	关联方	2006年预计	占同类交易比例
股份公司、倍达	1.向关联方购买原材料、商品(本项已达到 10.2.5 要求)	产品	华北制药集团嘉华公司	3186	9.62%
股份公司、制剂、华日、进出口公司		产品	华北制药集团先泰公司	12940	39.08%
股份公司、制剂、北元、维尔康、威可达、奥奇德公司		原材料	华北制药集团综合实业公司	3082	9.31%
销售公司		商品	华北制药集团深圳南方公司	1000	3.02%
销售公司、进出口公司		商品	华北制药集团新药中心	3200	9.67%
销售公司		商品	华北制药集团凯瑞特公司	100	0.30%
维尔康公司		原材料	华北制药集团华盈公司	9100	27.49%
进出口公司		原材料	华北制药集团华泰公司	500	1.51%
小计				33108	100.00%
神草公司	2.向关联方采购动力	水电汽	华北制药集团华盈公司	18	100.00%
小计				18	100.00%
华胜、华日、康欣、股份公司	3.向关联方销售货物本项已达到 10.2.5 要求)	产品	华北制药集团爱诺公司	728	5.71%
康欣、华日公司		产品	华北制药集团华泰公司	120	0.94%
股份公司、华胜、康欣公司		产品	华北制药集团动保公司	1461	11.47%
康欣、销售公司、股份公司		商品	华北制药集团大药房	12	0.09%
股份公司、倍达、华日公司		产品	华北制药集团先泰公司	8750	68.68%
秦皇岛公司		商品	华北制药集团公司		0.00%
股份公司、秦皇岛、进出口公司		商品	华北制药集团新药研发中心	500	3.92%
华胜、玻璃分公司		产品	华北制药集团深圳南方公司	920	7.22%
华日、进出口公司		产品	华北制药集团嘉华公司	200	1.57%
制剂公司		产品	华北制药集团金坦公司	0	0.00%
玻璃分公司		产品	华北制药集团凯瑞特公司	50	0.39%
股份公司		产品	职工医院	0	0.00%
小计				12741	100.00%
倍达公司	4.向关联方提供劳务	治污	华北制药集团环保研究所	0	0.00%
股份公司(动力仪表分公司、动力设备安装维修分公司		安装	先泰、新药、爱诺	148	87.57%
		安装维修	宏信、爱诺、先泰、华荣公司	19	11.24%
		运输	华北制药集团金坦公司	0	0.00%
		运输	华北制药集团动保公司	0	0.00%
		运输	华北制药集团新药中心	2	1.18%
小计				169	100.00%
威可达公司	5.委托关联方代加工产品	产品	华北制药集团华泰公司	180	100.00%
小计				180	
股份公司	6.向关联方提供动力“本项已达到 10.2.4 要求”	水、电、气	华北制药集团新药中心	900	53.57%
			华北制药集团宏信公司	360	21.43%
			华北制药集团综合实业公司	100	5.95%
			华北制药集团维灵公司	15	0.89%
			华北制药集团生活服务中心	130	7.74%
			华北制药集团动保公司	63	3.75%
			华北制药集团财务公司	6	0.36%
			华北制药集团规划设计院	6	0.36%
			华北制药集团有限责任公司	100	5.95%
小 计				1680	100.00%
股份本部及子公司	7.接受关联方服务“本项已达到 10.2.5 要求”	商标使用费、管理(综合服务)费、集中福利费等	华北制药集团有限责任公司	7208	100.00%
		治污	华北制药集团环保研究所	330	100.00%
小 计				7538	100.00%
合 计				55434	

注:上表中标明“本项已达到 10.2.4 要求”是指该类交易已达到《股票上市规则》10.2.4 条的审议程序要求,须经董事会审议;标明“本项已达到 10.2.5 要求”指该类交易已达到《股票上市规则》10.2.5 条的审议程序要求,须经过股东大会审议。

2. 财务类关联交易情况:

2006 年公司及下属子公司预计与关联方发生财务类关联交易预计约 29510 - 30710 万元。其中(在集团财务公司)发生贷款 12863 万元,存款额 15966-17166 万元,收取关联方资金占用费 681 万元。

单位:万元

交易内容	关联方	2005年实际	2006年预计总金额	涉及我公司子公司
1.在关联方存款	华药集团财务公司	详见 2005 年度公司审计报告附注“关联方关系及其交易”的第 4 小项“关联交易	15966-17166(本项已达到 10.2.5 要求)	倍达、制剂、海翔、威可达、秦皇岛、康欣、北元、华胜、华日、神草公司、华胜、华日、奥奇德、天星、本部
2.在关联方贷款	华药集团财务公司		12863(本项已达到 10.2.5 要求)	华胜、华日、康欣、维尔康、威可达、倍达、北元、制剂、天星、秦皇岛、海翔、销售公司、外贸公司、本部
3.收取关联方资金占用费	华药集团		681万(本项已达到 10.2.4 要求)	股份母公司及子公司
小计			29510-30710	

3.科研开发类关联交易:

2006 年公司根据产品结构调整的实际需要,继续委托集团新药中心进行科研开发,共 8 个项目:其中 2005 年未完成的 4 个项目结转至今年,2006 年新增 4 项,2006 年预计发生额为 540 万元。

二、关联方介绍和关联关系

详见下表:

单位:万元

关联方	主营业务	住所	法定代表人	经济性质	注册资本(万元)	与本公司的关联关系
1.华北制药集团爱诺公司	开发、生产、销售生物药品、合成药品	石家庄经济技术开发区	杨英	有限责任公司	800万美元	受同一母公司控制
2.华北制药集团华荣公司	生产硫酸庆大霉素、维生素 B12 原料药、和原辅材料等	栾城县富强西路 11 号	崔振亚		1146万元	
3.华北制药集团动保公司	兽用中西药散剂粉针水针消毒剂生产销售兽药销售	华清街 19 号	张千兵		280万元	
4.华北制药集团大药房	各类药品的零售;中西医结合诊疗器械等	石家庄市跃进路 29 号	刘寿文		1000万元	
5.华北制药集团先泰公司	阿莫西林原料药、氨苄西林原料药的生产、销售等	石家庄市经济技术开发区扬子路	陈伟		7625.8万元	
6.华北制药集团新药研发中心	生产、销售中西药,生物技术产品,农兽药及医药相关新产品,综合技术开发等	石家庄市新石北路 369 号	张千兵		943万元	受同一母公司控制
7.华北制药集团深圳南方公司	生产经营粉针剂、片剂、胶囊、抗生素类、原料药,健身益口服液,保健茶	深圳市南山区南山大道中油大厦 2006 号	刘彦忻		260万元	
8.华北制药集团嘉华公司	生产经营苯甘氨酸邓盐系列产品、化工产品	栾城县冶河镇东留营村北	毛耀明		485.5万元	
9. 华北制药集团华盈公司	生产丙丁总溶剂和山梨醇,饲料及饲料添加剂,食品添加剂,爽得皮肤粘膜消毒液,销售白产产品	石家庄市高新技术产业开发区黄河大道	李保荣		750万美元	
10.华北制药集团环保研究所	医药工业的环境保护、治理技术的研究	石家庄市和平东路 388 号	李建昭	国有	59万元	
11.华北制药集团财务公司	吸收定期存款发行债券,办理贷款等中国人民银行批准的业务	石家庄市体育北大街 125 号	连发辙	国有	30000万元	
12.华北制药集团规划设计院	医药工程设计、咨询服务、技术转让、技术开发等	石家庄市和平东路 388 号	张千兵		200万元	
13.华北制药金坦公司	研究、开发、生产、销售生物医药产品;技术开发服务与咨询等	石家庄市高新技术开发区	贺建功		1200万美元	
14.华北制药集团宏信公司	出租客房、写字间、商业服务设施、餐饮、文化娱乐服务等	石家庄市体育北大街 56 号	宗国珍		600万美元	
15.华北制药集团维灵公司	生产、销售、研究、开发保健食品系列产品及软胶囊加工业务	石家庄市体育北大街 135 号	李建昭		68万美元	
16.华北制药集团综合实业公司	油漆粉刷、抗生素瓶铝盖、生产制药化工电器、设备制造安装等	华药一生活区 12 栋	李志军		2600万元	
17.华北制药凯瑞特公司	粉针剂头孢菌素)的生产	石家庄市经济技术开发区良村	王艾力	有限责任公司	8641.2万元	

2、履约能力分析

公司的关联方生产经营正常,具有一定的盈利能力和相应的资金支付能力,应向公司支付的日常关联交易款项形成坏账的可能性很小。

单位:万元

企业名称	货币资金	资产总额	主营业务收入	净利润
华北制药集团维灵保健品有限公司	920,085.48	6,045,198.15	4,010,917.67	-403,597.17
华北制药金坦生物技术股份有限公司	9,801,943.98	359,303,493.50	73,330,475.92	1,553,805.57
华北制药集团宏信国际商务开发有限公司	717,403.91	246,119,920.94	23,261,473.44	-9,532,304.96
华北制药集团动物保健品有限责任公司	14,742,592.35	36,358,468.28	37,490,895.18	29,361.50
华北制药集团先泰药业有限公司	53,910,012.13	425,338,369.71	290,557,708.79	-18,711,310.96
华北制药集团凯瑞特药业有限公司	21,759,364.01	137,410,271.96	47,345,694.97	159,044.88
华北制药集团综合实业有限责任公司	162,005.99	79,452,538.32	42,518,223.27	-4,514,492.23
华北制药集团爱诺有限公司	4,796,517.17	204,045,406.72	130,460,101.32	-6,838,875.26
华北制药集团新药研究开发有限责任公司	32,339,055.36	177,960,834.37	34,337,898.64	2,208,572.62
华北制药集团华荣有限公司	147,529.72	169,420,452.64	76,020,321.37	-23,994,984.74
华北制药集团大药房有限公司	96,319.44	11,507,564.96	9,498,094.96	-1,903,949.17
华北制药集团环境保护研究所	311,860.19	6,070,221.58	4,375,909.74	-132,197.65
华北制药华盈有限公司	544,920.12	154,178,691.49	76,972,215.91	-2,998,173.73
华北制药集团财务有限责任公司	236,803,948.00	611,919,464.34	20,619,112.35	597,046.67
华北制药集团规划设计院有限公司	302,037.06	4,167,331.00	3,868,000.00	211,846.15
华北制药集团嘉华化工有限公司	227,557.96	15,852,279.35	27,533,193.45	459,881.99
深圳华药南方制药有限公司	169,803.90	15,253,855.07	11,046,558.93	555,214.87

三、定价政策和定价依据

(一)定价政策

以上关联交易的定价根据市场化原则,具体有三种方式:一是以市场价定价;二是由于为关联方提供水、电、蒸汽和在关联方(非银行金融机构)存贷款交易标的的特殊性,定价依照公司所在地物价局和人民银行有关规定统一定价;三是小部分(约占交易总额的 8%)依据实际发生成本双方平等协商确定。

四、交易目的和对公司的影响:

(一)产品类日常关联交易对公司影响:

该