# 中国南方航空股份有限公司

## 2006年第一季度报告

**§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 独立董事隋广军因事请假,授权独立董事魏明海出席会议,董事周永前因事请假,未出席会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长刘绍勇,主管会计工作负责人总经理司献民、财务总监徐杰波,会计机构负责人财务部总经理肖立新声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 公司基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称(A 股) | 南方航空 | 变更前简称(如有) | |
| 股票代码 | 600029 | | |
| 股票简称(H 股) | 南方航空 | 变更前简称(如有) | |
| 股票代码 | 1055 | | |
| 证券简称(ADR) | China Southern Air | 变更前简称(如有) | |
| 证券代码 | ZNH | | |
| | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 苏亮 | | 雷彬 |
| 联系地址 | 广州市机场路 278 号 | | 广州市机场路 278 号 |
| 电话 | 020-86124738 | | 020-86124736 |
| 传真 | 020-86659040 | | 020-86659040 |
| 电子信箱 | ir.cz@cs-air.com | | ir.cz@cs-air.com |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末数 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(百万元) | 73,554 | 72,304 | 1.7 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(百万元) | 9,286 | 9,951 | -6.7 |
| 每股净资产(元) | 2.12 | 2.28 | -7.0 |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.03 | 2.19 | -7.3 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(百万元) | 522.00 | 522.00 | -65.1 |
| 每股收益(元) | -0.15 | -0.15 | 114.3 |
| 净资产收益率(%) | -6.9 | -6.9 | 减少 4.4 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -7.0 | -7.0 | 减少 4.5 个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 金额(单位:百万元) |
|---|---|
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 5 |
| 处置固定资产净收益 | 8 |
| 合计 | 13 |

2.2.2 利润表

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 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 | 9,429 | 8,266 | 7,332 | 6,398 |
| 减:主营业务成本 | 8,507 | 7,266 | 6,721 | 5,776 |
| 主营业务税金及附加 | 262 | 232 | 196 | 178 |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | 660 | 768 | 415 | 444 |
| 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) | 115 | 65 | 40 | 49 |
| 减:营业费用 | 694 | 564 | 547 | 427 |
| 管理费用 | 478 | 363 | 348 | 251 |
| 财务费用 | 265 | 217 | 203 | 189 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -662 | -311 | -643 | -374 |
| 加:投资收益(损失以"-"号填列) | -11 | -3 | -30 | 29 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 18 | 8 | 8 | 5 |
| 减:营业外支出 | 5 | 2 | | 1 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -660 | -308 | -665 | -341 |
| 减:所得税 | 7 | -45 | | -56 |
| 减:少数股东损益 | -2 | 22 | | |
| 加:未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润(亏损以"-"号填列) | -665 | -285 | -665 | -285 |

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | 131,004 | |
|---|---|---|
| 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 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 1,150,876,998 | 境外上市外资股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 27,952,865 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 22,427,704 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零八组合 | 22,030,386 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 15,584,746 | 人民币普通股 |
| 洪文晖 | 14,399,720 | 人民币普通股 |
| 中国银行—同盛证券投资基金 | 13,491,337 | 人民币普通股 |
| 交通银行—融通行业景气证券投资基金 | 11,000,000 | 人民币普通股 |
| 国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 10,407,743 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 | 10,079,302 | 人民币普通股 |

**§3 管理层讨论与分析**

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

期内本公司及附属公司(合称"本集团")共完成运输周转量 1,778.66 百万吨公里,同比增长 13.5%;实现旅客运输人数 1,075 万人次,同比增长 13.6%;货邮运输 18.0 万吨,同比增长 13.5%;客座率 70.4%,同比增长 5.1%。第一季度主营业务收入 9,429 百万元,同比增长 14%,主营业务利润 660 百万元,同比下降 14%,主要是由于航油等成本支出继续攀高,其中航油成本支出在去年已有大幅增长的基础上,再比去年同期增长 15%,因此也导致今年一季度净亏损 665 百万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|
| 客运 | 8,571 | 8,507 | 7.0 |
| 货运 | 788 | | |
| 其他 | 70 | | |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具 " 非标意见 " 情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 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原因说明

√适用□不适用

本公司管理层及全体员工都在为 2006 年经营业绩能有理想回报而努力,但由于油价居历史高位,使运营成本居高不下,加上市场竞争的不确定性,董事会预计本公司年初至下一报告期期末的累积净利润为亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

**中国南方航空股份有限公司**

---

**证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临 2006-08**

## 中国南方航空股份有限公司
## 2005 年度股东大会通知

兹通告经中国南方航空股份有限公司(「本公司」)董事会会议决定,于 2006 年 6 月 15 日(星期四)上午九时在中国广东省广州市机场路 278 号中国南方航空股份有限公司总部召开本公司 2005 年度股东周年大会,有关股东大会详情如下:

一、会议时间:2006 年 6 月 15 日(星期四)上午九时。

二、会议地点:中国广东省广州市机场路 278 号中国南方航空股份有限公司总部

三、会议议题:

(一)本公司 2005 年度董事会报告;

(二)本公司 2005 年度监事会报告;

(三)本公司 2005 年度经审核合并财务报表;

(四)本公司 2005 年度利润分配预案;

(五)续聘毕马威华振会计师事务所为本公司 2006 年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为本公司 2006 年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金;

(六)选举谭万庚先生为本公司董事及授权董事会确定其酬金;

(七)选举陈振友先生为本公司董事及授权董事会确定其酬金;

(八)审议周永前先生因退休,辞任本公司董事。

四、会议出席人员:

1. 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。截至 2006 年 5 月 12 日(星期五)下午交易结束后,名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人,应填妥本公司之出席确认回执并于 2006 年 5 月 25 日前(含当日)送回本公司,详情请参阅回执。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

五、会议登记办法:

1. 符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票账户原件,法人股代表携带单位介绍信、股票账户原件于登记时间在广州机场路 278 号本公司总部一楼办理出席会议登记或以来函、传真方式登记(FAX:020-86659040)。

2. 登记时间:2006 年 5 月 15 日——2006 年 5 月 25 日。

3. 登记地址:广州机场路 278 号中国南方航空股份有限公司总部一楼。

**中国南方航空股份有限公司董事会**
**2006 年 4 月 27 日**

附注:

(a). 凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代理人(不论其是否股东)代其出席及投票。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。填妥及交回委任表格后,股东(或其代理人)仍可出席股东大会并于会上投票。(授权委托书附后)

(b). 股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署,则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前二十四小时交回本次大会秘书处,方为有效。

(c). 股东周年大会将历时半天,股东往返及食宿费自理。

(d). 秘书处:中国广州市机场路 278 号
中国南方航空股份有限公司
董事会秘书办公室。

邮政编号:510405
电　话:(8620) 86124737
传　真:(8620) 86659040
联系人:吴冬华、毛力行

**董事候选人简历**

谭万庚先生,本公司董事候选人,本公司党委书记、副总经理。谭先生毕业于中山大学经济地理系区域经济专业,研究生学历,经济学硕士,工程师。谭先生自 1990 年至 1996 年历任北京飞机维修工程有限公司基建处处长、人事行政部主任,1996 年至 2000 年任中国民用航空总局人事劳动司(人事教育司)副司长,2000 年 12 月至 2006 年 1 月任中国民用航空总局东北管理局局长、党委书记,2006 年 1 月起任本公司党委书记、副总经理。

陈振友先生,本公司董事候选人,本公司工会主席。陈先生毕业于华南师范大学英语专业,获澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位,经济师。陈先生自 1984 年至 1991 年任中国航空公司驻香港办事处商务员,1991 年至 2001 年历任民航广州管理局国际处副处长、中国南方航空公司国际业务处副处长、中国南方航空股份有限公司国际部总经理等职,2001 年至 2005 年历任南方航空(集团)公司办公室主任、中国南方航空集团公司规划投资部部长等职,2005 年 2 月至今,任中国南方航空股份有限公司党委常委、工会主席。

**授权委托书**

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席中国南方航空股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:
身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数:　　委托股东股票帐号:
委托人签名:　　受托人身份证号码:
委托日期:　　委托有效期:

---

**证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临 2006-09**

## 中国南方航空股份有限公司
## 董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中国南方航空股份有限公司("本公司")董事会根据《公司章程》第一百三十四条规定,南航董事会以董事通讯、签字同意方式,审议本公司 2006 年第一季度报告,应参与审议董事 10 人,实际参加审议董事 8 人,独立董事隋广军因故无法参与审议,授权独立董事魏明海参与审议,董事周永前因事请假,未审议有关议案。

经本公司董事认真审议,一致同意本公司 2006 年第一季度报告。

本公司管理层及全体员工都在为 2006 年经营业绩能有理想回报而努力,但由于油价居历史高位,使运营成本居高不下,加上市场竞争的不确定性,董事会预计本公司年初至下一报告期期末的累积净利润为亏损。

有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

**中国南方航空股份有限公司董事会**
**2006 年 4 月 27 日**

---

# 天津天药药业股份有限公司

## 2006年第一季度报告

**§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘永和,总经理王福军,财务总监贾凤娜声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 公司基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | G天药 | 变更前简称(如有) | 天药股份 |
| 股票代码 | 600488 | | |
| | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 冉昶 | | 张珉 |
| 联系地址 | 天津市河东区八纬路 109 号 | | 天津市河东区八纬路 109 号 |
| 电话 | 022-24160861 | | 022-24160800-1011 |
| 传真 | 022-24160910 | | 022-24160910 |
| 电子信箱 | tjpc600488@vip.sina.com | | tjpc600488@vip.sina.com |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末数 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 2,158,517,898.99 | 1,978,050,558.59 | 9.12 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,010,523,201.41 | 996,419,108.62 | 1.42 |
| 每股净资产(元) | 4.013 | 3.957 | 1.42 |
| 调整后的每股净资产(元) | 3.997 | 3.949 | 1.22 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,872,440.13 | 2,872,440.13 | -103.46 |
| 每股收益(元) | 0.056 | 0.056 | -30.86 |
| 净资产收益率(%) | 1.40 | 1.40 | 减少 0.77 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.39 | 1.39 | 减少 0.78 个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 金额(单位:元) |
|---|---|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 4,480.00 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 5,000.00 |
| 所得税影响数 | -1,422.00 |
| 合计 | 8,058.00 |

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 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 | 168,511,686.13 | 174,786,995.50 | 208,394,050.28 | 229,066,032.03 |
| 减:主营业务成本 | 124,430,013.91 | 129,386,983.51 | 170,948,088.32 | 188,759,961.54 |
| 主营业务税金及附加 | 956,228.98 | 1,189,612.80 | 898,079.54 | 1,065,651.30 |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | 43,125,443.24 | 44,210,399.19 | 36,547,882.42 | 39,240,419.19 |
| 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) | 331,638.16 | 397,994.82 | 307,800.55 | 397,994.82 |
| 减:营业费用 | 2,050,284.40 | 1,653,267.63 | 603,400.29 | 309,636.01 |
| 管理费用 | 17,855,342.95 | 14,776,631.11 | 13,795,870.01 | 11,481,545.27 |
| 财务费用 | 6,577,992.68 | 3,844,097.26 | 5,050,484.19 | 3,877,666.85 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 16,973,461.37 | 24,334,398.01 | 17,405,928.48 | 23,969,565.88 |
| 加:投资收益(损失以"-"号填列) | 5,835.53 | 12.80 | 67,032.45 | 325,707.09 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 9,480.00 | 12,900.00 | 9,480.00 | 10,000.00 |
| 减:营业外支出 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 16,988,776.90 | 24,347,310.81 | 17,482,440.93 | 24,305,272.97 |
| 减:所得税 | 2,769,088.88 | 3,736,678.49 | 2,765,119.42 | 3,596,934.88 |
| 减:少数股东损益 | 115,595.23 | 289,095.95 | | |
| 加:未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润(亏损以"-"号填列) | 14,104,092.79 | 20,321,536.37 | 14,717,321.51 | 20,708,338.09 |

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | 22,940 | |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 海南南证实业有限公司 | 1,398,846 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券有限责任公司 | 1,237,576 | 人民币普通股 |
| 周小娜 | 698,484 | 人民币普通股 |
| 徐建成 | 689,400 | 人民币普通股 |
| 王俊杰 | 608,229 | 人民币普通股 |
| 周贤华 | 483,000 | 人民币普通股 |
| 谢东辰 | 436,673 | 人民币普通股 |
| 林民魁 | 360,100 | 人民币普通股 |
| 史季 | 312,800 | 人民币普通股 |
| 林维新 | 296,500 | 人民币普通股 |

**§3 管理层讨论与分析**

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司实现主营业务收入 16851 万元,同比下降 3.59%;实现主营业务利润 4312.5 万元,同比下降 2.45%;实现净利润 1410.4 万元,同比下降 30.60%。

报告期内公司净利润有所下降,主要原因是产品价格的下降影响;同时,人民币升值的因素对净利润也有一定的影响。

面对以上困难,公司将充分利用研发优势,向科技创新要效益,不断开发高端产品,拓展高端市场。并且,通过调整产品结构,将不利因素降到最低。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|
| 皮质激素类原料药 | 146,710,363.77 | 105,380,893.63 | 28.17 |
| 制剂 | 20,578,771.94 | 18,407,180.85 | 10.55 |
| 其中:关联交易 | 42,481,637.00 | 31,113,550.94 | 26.76 |
| 关联交易的定价原则 | 公平、公正、合理原则 | | |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1. 2006 年 4 月 10 日,本公司召开的 2005 年年度股东大会表决通过 2005 年利润分配方案:拟以 2005 年期末总股本 251,825,012 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),派发现金红利总额为 12,591,250.6 元,剩余 231,996,207.17 元结转以后年度分配;同时提出 2005 年度资本公积转增股本预案,按照 2005 年末总股本 251,825,012 股为基数,按每 10 股转增股本 8 股。公司将根据相关规定,在有效期内实施上述利润分配方案,实施公告将刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露报刊。

2. 变更公司注册地址:2006 年 4 月 10 日,本公司召开的 2005 年年度股东大会表决通过公司注册地址由"天津市南开区新技术产业园区华苑产业区中济科园 B 座"变更为"天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道 2 号 A 座 2-09 室"的议案。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具 " 非标意见 " 情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 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原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
|---|---|---|
| 天津药业集团有限公司 | 所持天药股份非流通股自改革方案实施之日起 24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,36 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量不超过公司股份总数的 10%。上述期限届满后,12 个月内持有天药股份的股票数量不低于天药股份股份总数的 40%。 | 严格遵守承诺事项,未发生违反相关承诺的事项。 |

**天津天药药业股份有限公司**
**法定代表人:刘永和**
**2006 年 4 月 28 日**

---

**证券代码:600488 股票简称:G 天药 编号:2006-006**

## 天津天药药业股份有限公司
## 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于 2006 年 4 月 27 日上午 9 时,在天津天药药业股份有限公司 201 会议室召开。本次会议的通知已于 2006 年 4 月 17 日以书面方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长刘永和先生主持。应出席会议的董事 9 人,实到 9 人,公司 5 名监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,与会董事全票通过以下议案:

1.审议通过天津天药药业股份有限公司 2006 年第一季度报告;

2.审议通过关于向银行申请授信额度的议案;

(1)向中国进出口银行申请最高额度不超过人民币 3 亿元的借款,期限为二年(原额度将于 2006 年 5 月到期);

(2)向中信银行天津分行申请授信额度人民币 1 亿元;

(3)在原有授信规模基础上,向招商银行天津分行申请增加授信额度人民币 5000 万元。

3. 审议通过关于对控股子公司天津药业研究院有限公司 800 万元人民币流动资金借款提供担保的议案。(该议案具体情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《天津天药药业股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》(2006-008)。)

特此公告。

**天津天药药业股份有限公司董事会**
**2006 年 4 月 28 日**

---

**股票代码:600488 股票简称:G 天药 编号:2006-007**

## 天津天药药业股份有限公司
## 第三届监事会第三次会议决议公告

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负连带责任。

天津天药药业股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2006 年 4 月 27 日上午 11 时,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议通知于 2006 年 4 月 17 日以电子邮件及传真的方式送达公司 5 名监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应出席会议的监事 5 人,实到 5 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,与会监事全票通过如下决议:

1.审议通过天津天药药业股份有限公司 2006 年第一季度报告;

2.审议通过关于向银行申请授信额度的议案;

(1)向中国进出口银行申请最高额度不超过人民币 3 亿元的借款,期限为二年(原额度将于 2006 年 5 月到期);

(2)向中信银行天津分行申请授信额度人民币 1 亿元;

(3)在原有授信规模基础上,向招商银行天津分行申请增加授信额度人民币 5000 万元。

3. 审议通过关于对控股子公司天津药业研究院有限公司 800 万元人民币流动资金借款提供担保的议案。

特此公告。

**天津天药药业股份有限公司监事会**
**2006 年 4 月 28 日**

---

**证券代码:600488 股票简称:G 天药 编号:2006-008**

## 天津天药药业股份有限公司
## 为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:天津药业研究院有限公司
- 本次担保数量:最高额度为 800 万元人民币
- 累计为其担保数量:截至本公告日,累计为其担保总额为 800 万元人民币
- 本次是否有反担保:有
- 对外担保累计数量:截至本公告日,累计对外担保总额为 800 万元人民币
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2006 年 4 月 27 日,天津天药药业股份有限公司(以下简称"本公司")以现场方式召开了第三届董事会第三次会议,公司董事一致同意为控股子公司天津药业研究院有限公司(以下简称"药研院")向招商银行天津分行申请流动资金贷款 800 万元授信额度提供担保。截至本公告日,本公司累计对外担保总额为 800 万元人民币。

药研院利用皮质激素原料药研究优势,正在研制和开发多项皮质激素原料药新课题,且其研制开发的新科研成果大多转让给本公司,为本公司发展提供后备保障。该公司从事的技术开发项目周期较长,大量占用流动资金;另外,药研院利用自身优势小规模的生产和销售原料药成品和中间体,产品的生产和销售占用了部分流动资金。为此,药研院向招商银行天津分行申请流动资金贷款 800 万元授信额度。

二、被担保人基本情况

被担保人:天津药业研究院有限公司

注册资本:6,400 万元人民币

注册地点:天津市华苑产业区物华道 2 号海泰火炬创业园 C 座 214 室

法定代表人:师春生

经营范围:技术开发、咨询、服务、转让(医药产品、生物制品、保健食品、医药中间体及化工原料、生产工艺的改进)医药中间体及化工原材料的经营(国家有专项专营规定的,按规定执行)。

药研院是本公司的控股子公司,成立于 2002 年 10 月。该公司由本公司与天津药业集团有限公司、天津金耀氨基酸有限公司共同出资成立,本公司出资额为 4,480 万元,占该公司注册资本的 70%。

截至 2005 年 12 月 31 日,药研院经天津五洲联合会计师事务所审计的资产总额 7444.89 万元,负债总额 1195.15 万元,资产负债率 16.05%,净资产 6249.74 万元,2005 年实现净利润 9.65 万元。截至 2005 年末,药研院累计贷款总额为 300 万元人民币,已于 2006 年 3 月 22 日到期归还。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任担保

担保期限:合同签署生效日起一年

担保金额:最高额度为 800 万元人民币

反担保的具体内容:药研院以其拥有部分固定资产(科研仪器设备)抵押方式向本公司提供反担保。该资产截至 2005 年 12 月 31 日账面净值为人民币 12,520,309.06 元,以净值的 70%作价,金额为 8,764,216.34 元。

四、董事会意见

公司董事会认为,药研院为本公司的控股子公司,公司为其提供担保支持,有利于该公司的良性发展,符合公司整体利益。

公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,对第三届董事会第三次会议的《关于对控股子公司天津药业研究院有限公司 800 万元人民币流动资金借款提供担保的议案》基于独立判断立场,发表如下意见:

1.截至本公告日,公司只为控股子公司天津药业研究院有限公司提供一笔金额为 800 万元人民币的流动资金贷款担保,目前累计担保总额为 800 万元人民币,占 2005 年公司净资产的 0.8%;

2.药研院以其拥有部分固定资产(科研仪器设备)抵押方式向本公司提供反担保,该资产截至 2005 年 12 月 31 日账面净值为人民币 12,520,309.06 元,以净值的 70%作价,金额为 8,764,216.34 元;

3.本次担保系公司为控股子公司提供担保,未有为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

4.本次担保批准手续齐备,程序合法。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司累计对外担保总额为 800 万元人民币,未有逾期对外担保。

六、备查文件目录

1.天津天药药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

2.被担保人营业执照复印件;

3.被担保人 2005 年年度审计报告。

**天津天药药业股份有限公司董事会**
**2006 年 4 月 28 日**

---

**证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2006-15**

# 广东德豪润达电气股份有限公司

## 2006年第一季度报告

**§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事对季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 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 |
|---|---|---|
| 荆 新 | 公 务 | 葛云松 |

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人王冬明及会计机构负责人张刚声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 德豪润达 | | |
| 股票代码 | 002005 | | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 投资者关系管理负责人 |
| 姓名 | 王光平 | 邓飞 | 王光平 |
| 联系地址 | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号 | | |
| 电话 | 0756-3390188 | 0756-3390237 | 0756-3390188 |
| 传真 | 0756-3390238 | | |
| 电子信箱 | dm@electech.com.cn | | |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,533,162,839.63 | 1,655,783,925.62 | -7.41 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 626,822,215.71 | 624,826,108.55 | 0.32 |
| 每股净资产 | 6.21 | 6.19 | 0.32 |
| 调整后的每股净资产 | 5.88 | 5.81 | 1.20 |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,389,396.13 | -75,394,110.29 | 86.22 |
| 每股收益 | 0.03 | -0.17 | 117.65 |
| 每股收益(注) | - | - | - |
| 净资产收益率 | 0.41% | -2.45% | 增加 2.86 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -3.20% | -2.07% | 下降 1.13 个百分点 |

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 | 金额 |
|---|---|
| 营业外收入 | 74,892.00 |
| 营业外支出 | 264,699.30 |
| 贴息 | 0.00 |
| 其他补贴收入 | 0.00 |
| 短期投资收益 | 35,848.22 |
| 托管收益 | 22,770,282.34 |
| 所得税影响 | 0.00 |
| 会计政策变更 | 0.00 |
| 合计 | 22,616,323.26 |

2.2.2 财务报表——利润及利润分配表

单位:人民币元

| 项目 | 2006年1—3月 | | 2005年1—3月 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 395,534,471.65 | 187,856,157.61 | 353,510,964.86 | 159,093,444.44 |
| 减:主营业务成本 | 361,022,458.87 | 175,801,863.55 | 321,932,960.72 | 148,723,016.21 |
| 主营业务税金及附加 | 404,515.30 | 335,758.77 | 53,754.95 | |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | 34,107,497.48 | 11,718,535.29 | 31,524,249.19 | 10,370,428.23 |
| 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) | 955,227.25 | 874,321.15 | 1,481,946.40 | 562,203.21 |
| 减:营业费用 | 17,646,049.62 | 4,028,480.67 | 9,965,451.91 | 2,769,286.93 |
| 管理费用 | 31,586,826.63 | 22,229,071.22 | 32,508,958.95 | 23,513,704.46 |
| 财务费用 | 5,370,730.00 | 3,411,508.81 | 4,444,903.31 | 2,749,718.12 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -19,540,881.52 | -17,076,204.26 | -13,913,118.58 | -18,100,078.07 |
| 加:投资收益(亏损以"-"号填列) | -340,673.37 | -3,871,954.64 | -238,170.17 | 2,887,136.54 |
| 托管收益 | 22,770,282.34 | 22,770,282.34 | -2,723,456.50 | -2,723,456.50 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 74,892.00 | -2,160.00 | 86,588.38 | 31,073.37 |
| 减:营业外支出 | 264,699.30 | 236,570.03 | 112,860.85 | 65,982.16 |
| 四、利润总额(亏损以"-"号填列) | 2,698,920.15 | 1,583,393.41 | -16,901,017.72 | -17,971,306.82 |
| 减:所得税 | 35,054.78 | | 153,784.15 | |
| 少数股东损益 | 84,558.22 | | 543,046.26 | |
| 加:未确认的投资损失本期发生额 | | | | |
| 五、净利润(亏损以"-"号填列) | 2,579,307.15 | 1,583,393.41 | -17,597,848.13 | -17,971,306.82 |
| 加:年初未分配利润 | 69,222,492.74 | 72,154,995.61 | 178,209,834.74 | 179,491,263.10 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 71,801,799.89 | 73,738,389.02 | 160,611,986.61 | 161,519,956.28 |
| 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 | 71,801,799.89 | 73,738,389.02 | 160,611,986.61 | 161,519,956.28 |
| 减:应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | |
| 转作资本(或股本)的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润 | 71,801,799.89 | 73,738,389.02 | 160,611,986.61 | 161,519,956.28 |

| 利润表(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 | | | | |

法定代表人:王冬雷　　主管会计机构负责人:王冬明　　会计机构负责人:张刚

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况

| 报告期末股东总数 | 11,728 | |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股股份数量(股) | 种类(A、B、H 股或其它) |
| 张树刚 | 757,8290 | A股 |
| 方扬 | 398,0000 | A股 |
| 伍超全 | 352,556 | A股 |
| 潘华军 | 235,000 | A股 |
| 徐海林 | 220,8000 | A股 |
| 刘丽虹 | 189,856 | A股 |
| 王莉萍 | 150,076 | A股 |
| 孙广亮 | 150,000 | A股 |
| 罗淑兰 | 142,000 | A股 |
| 谢晖 | 140,000 | A股 |

**§3 管理层讨论与分析**

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司的外部经营环境和政策环境未发生对本公司经营产生较大影响的变化。小家电行业大宗原材料价格尤其是金属价格波动很大,铜、铝等有色金属仍维持在较高的价位;人民币对美元汇率处于缓慢的持续升值趋势中。行业竞争更加激烈、全球小家电产业链各个环节正在加速整合之中,不确定因素依然存在。

面对困难,公司经营团队遵照董事会制定的年度经营策略,积极推进经营管理机制变革,加快实施产品结构和市场结构的调整;公司对实用电器实施的业务整合,取得了积极的效果。报告期内,公司实现主营业务收入 3.96 亿元,同比增长 11.86%。实现主营业务利润 3411 万元,同比增长 8.27%;实现净利润 258 万元,同比增长 117.65%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

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(%) |
| 日用电子器具制造业 | 27,255.00 | 24,191.00 | 11.24% |
| 其他批发和零售贸易 | 12,298.00 | 11,911.00 | 3.15% |
| 其中:关联交易 | 1,196.00 | 881.00 | 26.34% |
| 主营业务分产品情况 | | | |
| 厨房家电 | 24,723.00 | 22,026.00 | 10.91% |
| 家居及个人护理 | 1,268.00 | 1,241.00 | 2.13% |
| 家电贸易 | 12,062.00 | 11,700.00 | 3.00% |
| 其他 | 1,501.00 | 1,135.00 | 24.38% |
| 其中:关联交易 | 1,196.00 | 881.00 | 26.34% |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

公司长期以来在 ODM/OEM 经营模式下的生产模式是"以单定产",由于北美小家电市场在上下半年存在一定的波动性,因此公司全年的生产销售亦存在不均衡的情况,公司最近三年的销售收入和利润均存在下半年高于上半年的现象。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

| 项 目 | 2006年 1-3 月 | | 2005年度 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占利润总额比例 | 金额 | 占利润总额比例 |
| 利润总额 | 2,698,920.15 | 100% | 9,957,726.73 | 100% |
| 主营业务利润 | 34,107,497.48 | 1263.75% | 237,791,561.51 | 2388.01% |
| 其他业务利润 | 955,227.25 | 35.39% | 8,356,913.53 | 83.92% |
| 期间费用 | 54,603,606.25 | 2023.16% | 269,942,825.90 | 2710.89% |
| 投资收益 | -340,673.37 | -12.62% | -1,267,683.46 | -12.73% |
| 补贴收入 | - | 0.00% | 386,297.00 | 3.88% |
| 营业外支出净额 | -189,807.30 | -7.03% | 3,408,350.91 | 34.23% |

说明:

1、公司生产经营具有季节性特征,主营业务利润的分布不均衡,上半年低于下半年。

2、公司的期间费用发生较为均衡,而主营业务利润的分布具有季节性,所以造成本报告期期间费用占利润总额的比例变化较大。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

√适用 □ 不适用

公司生产经营具有季节性特征,一季度公司尚未进入生产旺季,又由于春节放长假等原因,工厂的开工率不足,期间费用较大导致毛利率水平较前一报告期有较大的下降。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1

本公司客户 Applica 公司于 2005 年 3 月 11 日宣布召回在美国市场销售的 50 万个榨汁机产品,上述榨汁机产品是由本公司生产,并由 Applica 公司于 2003 年 12 月至 2005 年 1 月期间在美国销售。根据公司对包括免费更换刀片费用、运输费、返工维修费等在内的估算,2004 年公司预提了人民币 1000 万元的损失。2006 年 3 月公司确认上述榨汁机产品召回事件全部实际损失确定为人民币 2262 万元,比原先预提多出人民币 1262 万元。

本公司将 2004 年度未足额预提召回费用的行为认定为会计差错,因此应对 2004 年度产生的重大会计差错予以更正,并追溯调整了 2005 年初未分配利润。对此,信永中和会计师事务所对本公司《2005 年度财务报告》出具了有保留的审计意见。

3.2.2

上述信永中和会计师事务所对本公司《2005 年度财务报告》出具有保留审计意见的事项尚在处理之中。

3.2.3 开展投资者关系管理的具体情况:

公司非常重视投资者关系管理的工作,指定董事会秘书担任投资者关系管理的负责人。制定了《投资者关系管理制度》及《信息披露管理办法》。为加强投资者关系的日常管理工作,公司已采取的具体措施有:(1)在公司工作时间内,确保咨询电话有专人接听和回答;积极利用电话、传真、电子信箱等通讯方式,增强与投资者的互动;(2)为提高投资者对公司经营业务方面的了解,主动邀请并积极配合新闻媒体对公司经营及投资者普遍关注的问题进行实地和电话采访。

3.2.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、2006 年 1 月 17 日公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该次董事、会有关事项的公告刊登在巨潮资讯站(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。

2、报告期内,公司控股子公司德豪润达国际(香港)有限公司向公司托管企业实用电器采购产品 116,996,820.16 元,销售这些产品获得收入 120,615,049.19 元,销售对象与公司不存在关联关系。

3、报告期内,公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评,也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 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原因说明

√ 适用 □ 不适用

鉴于 2006 年上半年部分原材料价格相比上年同期有所下降,以及公司实施的 2006 年度经营策略取得一定的成效,经初步测算,预计公司 2006 年半年度经营业绩比上年同期将有较大的改观。2005 年半年度业绩:净利润 -2793 万元,每股收益 -0.28 元。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 特殊承诺 | 履约情况 | 承诺履行情况 |
|---|---|---|---|
| 珠海德豪电器有限公司 | ①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到德豪润达股份总数 1%的,应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。③该股东承诺自股权分置改革方案实施之日起 3 年内,其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。④如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》,则向公司 2005 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 5 股的资本公积金转增股本的提案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。 | 履约中 | 遵守承诺 |
| 珠海通产有限公司 | ①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到德豪润达股份总数 1%的,应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。 | 履约中 | 遵守承诺 |
| 深圳市百利安投资发展有限公司 | ①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到德豪润达股份总数 1%的,应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。 | 履约中 | 遵守承诺 |
| 王晟 | ①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到德豪润达股份总数 1%的,应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。 | 履约中 | 遵守承诺 |
| 胡长顺 | 其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让。 | 履约中 | 遵守承诺 |

3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

**广东德豪润达电气股份有限公司**
**董事长:王冬雷**
**二〇〇六年四月二十七日**