上海三九科技发展股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了有强调事项的无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人于继武,主管会计工作负责人曾阳,会计机构负责人(会计主管人员)蒋炜声明: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	三九发展
股票代码	600614
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	发展B股
股票代码	900907
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海浦东航津路1929号;上海浦东新金桥路28号新金桥大厦27楼
邮政编码	201206
公司国际互联网网址	www.600614.com
电子信箱	qian_hx@600614.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱海啸	姜卫星
联系地址	上海浦东新金桥路28号新金桥大厦27楼	
电话	021-50303988*201	021-50303988*201
传真	021-50301366	021-50301366
电子信箱	qian_hx@600614.com	jiang_wx@600614.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	238,995,173.75	358,283,620.23	-33.29	541,849,207.48
利润总额	-126,428,335.87	-170,675,086.10	25.92	25,342,178.02
净利润	-116,858,788.82	-148,563,799.94	21.34	13,943,275.55
扣除非经常性损益的净利润	-127,677,006.28	-148,900,277.58	14.25	-14,666,232.13
经营活动产生的现金流量净额	29,721,983.26	5,456,449.77	444.71	-73,812,330.45
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	864,804,801.04	1,130,178,492.30	-23.48	11,350,614,900.58
股东权益(不含少数股东权益)	-14,080,445.80	102,274,473.85	-113.77	233,414,087.19

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-1.015	-1.290	21.32	0.121
最新每股收益	-1.015			
净资产收益率(%)	---	-145.26	---	5.97
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	----	-145.59	---	-6.28
每股经营活动产生的现金流量净额	0.258	0.047	448.94	-0.641
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	-0.122	0.886	-113.77	2.027
调整后的每股净资产	-0.701	0.340	-306.18	1.854

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
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	-675,023.47
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	10,416,343.79
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,076,897.14
合计	10,818,217.46

3.3 国内外会计准则差异

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	-11,686	-12,051
股东权益	-1,408	-2,938

§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	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1.发起人股份	56,690,378	49.24						56,690,378	49.24
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	56,690,378	49.24						56,690,378	49.24
境外法人持有股份									
其他									
2.募集法人股份	8,349,000	7.25						8,349,000	7.25
3.内部职工股									
4.优先股或其他									
未上市流通股份合计	65,039,378	56.49						65,039,378	56.49
二、已上市流通股份									
1.人民币普通股	8,349,000	7.25						8,349,000	7.25
2.境内上市的外资股	41,745,000	36.26						41,745,000	36.26
3.境外上市的外资股									
4.其他									
已上市流通股份合计	50,094,000	43.51						50,094,000	43.51
三、股份总数	115,133,378	100						115,133,378	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	15,661				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
三九企业集团	国有股东	29.50	33,964,347		冻结 33,964,347
北京世纪尊博投资有限公司	其他	19.74	22,726,031		
陈素幸	外资股东	2.34	2,688,984		
上海宝钢集团公司	国有股东	1.45	1,669,800		
沈忠华	外资股东	0.98	1,127,730		
上海纺织机械总厂	国有股东	0.75	868,296		
章吉*	外资股东	0.70	806,814		
上海加顺国际贸易有限公司	其他	0.51	592,773		
深圳市千眼投资顾问有限公司	其他	0.51	584,430		
周文利	外资股东	0.48	557,300		

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
陈素幸	2,688,984	境内上市外资股
沈忠华	1,127,730	境内上市外资股
章吉*	806,814	境内上市外资股
周文利	557,300	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	344,463	境内上市外资股
吴旦中	344,000	境内上市外资股
黑龙江蓝筹经济贸易有限公司	298,658	境内上市外资股
刘正才	265,100	境内上市外资股
陈泽明	250,470	境内上市外资股
PLATINUM SECURITIES COMPANY LIMITED – CLIENTS' A/C	203,400	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动	

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具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

公司名称:三九企业集团

法人代表:孙晓民

注册资本:5,375万元人民币

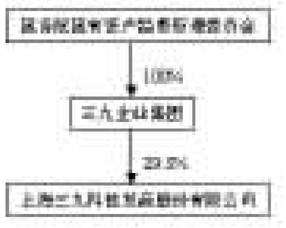
成立日期:1993年5月21日

主要经营业务或管理活动:经营营养滋补品及食品、生物食品、医疗器械、日用化妆品、包装

(2)法人实际控制人情况

公司名称:国务院国有资产管理委员会

4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用

新控股股东名称	鼎立建设集团股份有限公司
新实际控制人名称	许宝星
变更日期	2006年4月12日
刊登日期和报刊	2006年4月14日 上海证券报、香港商报

§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及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)	是否在股东单位领取
于继武	董事长	男	39	2004-11-26 ~ 2007-06-10			28.22	是
许宝星	董事	男	63	2005-09-30 ~ 2007-06-10				是
许明景	董事	男	38	2005-09-30 ~ 2007-06-10				是
任国权	董事、总经理	男	41	2005-09-30 ~ 2007-06-10				是
唐澍明	董事	男	33	2004-06-11 ~ 2007-06-10				是
董凡男	董事	男	56	2004-06-11 ~ 2007-06-10				是
尤建新	独立董事	男	45	2004-06-11 ~ 2007-06-10			12	否
王捷	独立董事	男	51	2004-06-11 ~ 2007-06-10			12	否
顾朝红	独立董事	女	37	2004-06-11 ~ 2007-06-10			8	否
郭晓军	监事	男	31	2005-09-30 ~ 2007-06-10				是
姜卫星	监事	男	35	2004-06-11 ~ 2007-06-10			6.64	否
徐萌	监事	男	30	2004-06-11 ~ 2007-06-10				是
曾阳	副总经理、财务总监	男	37	2004-11-26 ~ 2007-06-10			15.87	否
钱海啸	董事会秘书	男	30	2004-06-11 ~ 2007-06-10			9.94	否
合计	/	/	/	/			92.67	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司整体经营情况

自大股东三九企业集团整体债务危机爆发以来,公司碰到了前所未有的困难,大量历史问题不断暴露,融资环境继续恶化,同时由于股权冻结,大股东股权过户长时间不能完成,使得新股东的优质资源无法注入,业务调整不能到位,致使公司本期帐面出现较大的亏损。公司本年度亏损1.17亿,主要原因如下:

(1)历史形成的银行债务负担沉重

公司6.6亿之多的银行债务,且大部分借款逾期,形成了巨额的财务负担,吞噬了公司大量的经营利润,合并报表反映的财务费用达到4278万元;

(2)处置历史形成的不良资产产生重大损失

为提高资产质量,公司本期计提资产减值总额为3247万元,核销不良资产806万元,增加本期亏损4053万元;

(3)下属企业盈利能力不强

瑞金三九产品盈利能力较强,但尚未形成规模效益;宁波药材所从事的医药流通企业,由于市场形势严峻,营业收入和毛利率均有下降,盈利空间不断在压缩;橡胶行业虽然处于较好时期,但上海胶带橡胶有限公司设备陈旧,原材料成本高企不下,依然处于亏损状态。下属企业盈利能力不强,使公司形成较大程度的投资损失。报告期公司反映对二级企业的投资损失3352万元,其中宁波药材亏损2725万元,爱德福亏损642万元,仅三九瑞金一家企业盈利。

2、针对经营中的问题,公司采取的措施

为稳定公司经营,促进公司长期发展,今年以来,公司继续贯彻"稳定经营,盘活资产,妥善处理历史遗留问题"的经营方针,积极准备新老股东的股权交接工作,加快了资产和债务重组的步伐。在潜在大股东鼎立建设集团股份有限公司的大力支持下,公司融资环境得到了改善,管理团队、现金流、市场信誉等主要经济资源仍得到了较好的维护和发展,历史遗留问题正在稳步解决,各项经营和改制工作稳步推进,取得很好的工作成效。公司本期经营活动现金净流量达近3000万元,比上年增长近4.5倍,主导制药产品的毛利率较上年有所提高。主要工作如下:

(1)积极配合三九企业集团做好债务重组工作,妥善解决大股东关联资金占用问题

公司通过与三九企业集团的大量沟通,大股东的关联资金占用的清偿方案已基本落实。到报告日为止,已收回现金2500万元。

(2)加大资产清理力度,清理了一批不符合企业长远发展的企业

为减小投资损失,公司通过辅业改制、人员分流等措施,清理了一批不符合企业长远发展要求的企业,使得潜在亏损充分暴露,但控制了流出现金,为将来发展打下了坚实的基础。

(3)加快资产重组得步伐,提高公司的资产质量

在潜在大股东鼎立建设集团股份有限公司的支持下,公司完成了第一轮的资产置换工作,置出应收款项5000多万元,置入的房地产为公司带来一定潜在收益。

(4)加强企业内部管理,建立完善的内部控制体系

为抓好各二级实体企业的生产经营活动,现已向重点二级企业下派财务总监,完善经营者的考核办法,通过预算目标管理和过程监控,确保企业的持续良性发展。

3、新年度工作计划

2006年,公司将在新大股东鼎立建设集团的支持下,通过大股东注入优质资产、加强企业管理等方式提高持续经营能力,努力克服各项困难,发挥上市公司的平台优势,力争扭亏为盈,以良好业绩回报广大投资者。

(1)配合新大股东注入优质资产,通过资产和债务重组,解决公司的历史遗留问题,调整公司主营业务,公司重点将转向房地产开发等业务;

(2)积极实施股权分置改革,通过股改,优化公司股本结构,改善投资者关系,提升公司形象。

(3)抓紧处置不良资产,通过关停并转不能盈利的不良长期投资企业,盘活闲置、沉淀资产,提高资产质量,减少各类损失;同时积极清欠债务,减少财务费用,增加企业效益;

(4)进一步完善企业内部控制体系,抓好各二级实体企业的生产经营活动,严格成本和费用控制,提高企业主营业务的盈利能力;

(5)完善法人治理结构,加强企业文化建设,发挥职能部门作用,增强企业的凝聚力和战斗力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行业						
工业	32,155,528.55	12,830,740.29	59.77	-66.62	-80.35	92.08
商业	206,839,645.20	199,529,596.20	3.41	-19.51	-16.51	51.31
服务业						
产品						
药品	32,155,528.55	12,830,740.29	59.77	-66.62	-80.35	92.08

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
上海市	1,545,263.17	-77.13
河北省	4,501,173.19	35.38
江西省	26,109,092.19	71.83
浙江省	206,839,645.20	-16.93

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

√适用□不适用

深圳大华天诚会计师事务所为本公司2005年度出具了非标准无保留意见的审计报告,其强调事项原文如下:"此外,我们提请会计报表使用人关注:三九发展公司本年度亏损11,686万元,公司净资产已为负1408万元,截止2005年年末,三九发展公司公司营运资金为-47,138万元,资产负债率98.24%,借款余额58,270万元,其中逾期借款41,400万元,三九发展公司已在会计报表附注'十一/(七)'中披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。"

公司董事会注意到了上述强调事项,对此说明如下:

本年度由于受三九企业集团整体债务危机的影响,本公司的融资环境持续恶化,大量历史问题不断暴露,生产经营遇到了极大的困难,致使公司出现了较大的亏损。为应对危机,董事会采取了相应措施:

1、加强企业管理,通过预算控制降低成本和费用开支,提升公司盈利能力;

2、加大资产清理力度,对于经营规模小、缺乏持续经营能力和存在亏损的企业,坚决采取关、停、并、转等措施,减小投资损失;

3、公司积极与债权银行沟通,尽快解决逾期贷款问题,解除银行金融风险,保持公司稳定的银企信贷业务关系;

4、在鼎立建设集团的支持下,公司完成第一轮的资产置换工作,通过置出应收账款,置入的房地产,在一定程度上改善了公司资产质量。

目前公司大股东已完成股权过户,新大股东鼎立建设集团将继续向本公司注入优质资源,帮助公司逐步实现业务转型,提高盈利能力,以确保公司的持续经营能力。董事会相信公司能够在大股东的支持下改善财务状况,走出困境,稳步发展,尽快扭亏为盈。

6.7 董事会本次利润分配预案

鉴于公司本年度继续亏损,无可分配利润,公司决定2005年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被收购资产	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(如是,说明定价原则)	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
鼎立建设集团股份有限公司,房地产	2005-05-27	5,015		是, 按评估价格定价	是	是

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	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(如是,说明定价原则)	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
深圳市三九医药贸易有限公司,深圳市九升生物制品有限公司90%的股权	2005-12-31	968			是, 按评估价格定价	是	是
鼎立建设集团股份有限公司,公司部分应收款	2005-05-27	5,009			是, 按评估价格定价	是	是

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 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
上海申联武汉中南橡胶有限公司	2002-06-28	585.59	连带责任担保	2002-06-28 ~ 2003-06-28	否	是
三九宜工生化股份有限公司	2004-06-30	1000.00	连带责任担保	2004-06-30 ~ 2005-06-30	否	是
三九宜工生化股份有限公司	2004-06-07	1000.00	连带责任担保	2004-06-07 ~ 2005-06-07	否	是
三九宜工生化股份有限公司	2004-06-09	1000.00	连带责任担保	2004-06-09 ~ 2005-06-09	否	是
三九宜工生化股份有限公司	2004-06-11	1000.00	连带责任担保	2004-06-11 ~ 2005-06-11	否	是
三九宜工生化股份有限公司	2004-06-15	1000.00	连带责任担保	2004-06-15 ~ 2005-06-15	否	是
三九宜工生化股份有限公司	2004-05-31	700.00	连带责任担保	2004-05-31 ~ 2005-05-31	否	是
上海繁泰物资实业有限公司	2000-01-31	2.00	连带责任担保	2000-01-31 ~ 2000-08-09	否	否
上海胶带江西中南橡胶有限公司	1998-11-04	3681.00	连带责任担保	1998-11-04 ~ 2004-11-05	否	否
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计				9968.59		
公司对控股子公司的担保情况						

(**下转** B39 **版**)

附表:

资产负债表

2005年12月31日

编制单位: 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:				
流动资产:				
货币资金	30,626,149.80	58,647,175.81	2,372,208.79	2,933,133.41
短期投资				
应收票据	100,000.00	24,142,287.37		
应收股利			3,881,603.93	3,881,603.93
应收利息				
应收账款	83,184,038.83	124,141,962.34	26,519,357.92	47,139,292.85
其他应收款	203,017,842.54	293,298,563.12	167,362,498.28	243,955,838.88
预付账款	17,410,920.48	26,746,192.44		
应收补贴款				
存货	34,790,223.11	68,862,620.93		10,606,132.80
待摊费用	431,725.33	178,530.58		14,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	369,560,900.09	596,017,332.59	200,135,668.92	308,530,001.87
长期投资:				
长期股权投资	152,357,310.50	163,048,543.72	274,843,283.98	289,964,497.86
长期债权投资				
长期投资合计	152,357,310.50	163,048,543.72	274,843,283.98	289,964,497.86
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)		14,999,904.75		
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	396,128,410.77	372,440,683.39	130,788,526.80	115,560,431.58
减:累计折旧	69,944,810.43	70,008,915.36	34,398,186.45	27,688,033.61
固定资产净值	326,183,600.34	302,431,768.03	96,390,340.35	87,872,397.97
减:固定资产减值准备	2,171,254.51	1,084,896.75	1,084,896.75	1,084,896.75
固定资产净额	324,012,345.83	301,346,871.28	95,305,443.60	86,787,501.22
工程物资				
在建工程	7,521,351.06	31,781,726.01	7,271,651.06	7,067,751.06
固定资产清理				
固定资产合计	331,533,696.89	333,128,597.29	102,577,094.66	93,855,252.28
无形资产及其他资产:				
无形资产	7,877,942.15	20,973,297.73	1,988,863.94	6,059,383.11
长期待摊费用	3,474,951.41	17,010,720.97	3,384,280.97	3,242,056.45
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	11,352,893.56	37,984,018.70	5,373,144.91	9,301,439.56
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	864,804,801.04	1,130,178,492.30	582,929,192.47	701,651,191.57
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	577,697,462.32	659,148,599.43	494,197,462.32	496,902,462.32
应付票据	37,580,000.00	25,795,479.23		
应付账款	74,207,157.62	90,387,157.30	4,385,357.78	4,385,357.78
预收账款	1,823,220.90	10,157,283.62	862,343.36	142,601.76
应付工资	1,961,132.60	2,063,572.87		34,935.96
应付福利费	3,519,517.49	2,932,056.01	9,024.64	22,004.91
应付股利	3,770,933.14	3,773,933.14	2,217,260.70	2,220,260.70
应交税金	12,185,673.47	15,785,682.21	4,048,756.79	4,092,866.89
其他应交款	85,528.55	86,145.78	-1,896.47	-1,896.47
其他应付款	78,109,683.46	114,937,816.45	45,213,380.12	44,141,734.15
预提费用	28,991,321.58	7,171,200.27	27,913,009.04	6,227,491.27
预计负债	21,008,047.84	19,317,243.68	21,008,047.84	19,317,243.68
一年内到期的长期负债		24,113,670.03		24,090,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	840,939,678.97	975,669,840.02	599,852,746.12	601,575,062.95
长期负债:				
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00		
应付债券				
长期应付款		401,052.00		
专项应付款	3,638,430.00	3,615,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	8,638,430.00	9,016,052.00		
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	849,578,108.97	984,685,892.02	599,852,746.12	601,575,062.95
少数股东权益(合并报表填列)	29,307,137.87	43,218,126.43		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	115,133,378.00	115,133,378.00	115,133,378.00	115,133,378.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	115,133,378.00	115,133,378.00	115,133,378.00	115,133,378.00
资本公积	96,391,891.50	96,387,680.13	96,391,891.50	96,387,680.13
盈余公积	13,141,710.99	13,141,710.99	7,285,771.53	7,285,771.53
其中:法定公益金	2,976,296.60	2,976,296.60		2,428,590.51
未分配利润	-239,120,642.43	-122,261,853.61	-236,107,810.82	-118,730,701.04
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)	373,216.14		373,216.14	
减:未确认投资损失(合并报表填列)		126,441.66		
所有者权益(或股东权益)合计	-14,080,445.80	102,274,473.85	-16,923,553.65	100,076,128.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	864,804,801.04	1,130,178,492.30	582,929,192.47	701,651,191.57

公司法定代表人:于继武 主管会计工作负责人:曾阳 会计机构负责人:蒋炜

利润及利润分配表

2005年1-12月

编制单位: 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	238,995,173.75	358,283,620.23	1,545,263.17	6,755,655.41
减:主营业务成本	212,360,336.49	308,676,270.06	1,530,631.59	6,313,076.12
主营业务税金及附加	365,453.04	1,051,157.28	47,400.00	341,285.26
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	26,269,384.22	48,556,192.89	-32,768.42	101,294.03
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	6,664,689.97	3,207,964.64	787,867.60	
减:营业费用	24,982,112.22	33,257,040.87	66,000.00	500.00
管理费用	73,929,423.49	95,450,557.99	41,614,454.27	23,209,253.41
财务费用	42,783,749.42	40,331,205.50	34,912,191.81	31,031,444.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-108,761,210.94	-117,274,646.83	-75,837,546.90	-54,139,903.48
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-26,997,110.96	-34,500,671.74	-39,837,550.02	-76,535,882.68
补贴收入				
营业外收入	13,992,491.27	4,254,415.48	602,881.78	1,953,751.95
减:营业外支出	4,662,505.24	23,154,183.01	2,304,894.64	20,296,438.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-126,428,335.87	-170,675,086.10	-117,377,109.78	-149,018,472.26
减:所得税	1,583,348.06	640,327.60		-515,070.39
减:少数股东损益	-11,152,895.11	-22,625,172.10		
加:未确认投资损失(合并报表填列)		126,441.66		
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-116,858,788.82	-148,563,799.94	-117,377,109.78	-148,503,401.87
加:年初未分配利润	-122,261,853.61	26,301,946.33	-118,730,701.04	29,772,700.83
六、可供分配的利润	-239,120,642.43	-122,261,853.61	-236,107,810.82	-118,730,701.04
七、可供股东分配的利润	-239,120,642.43	-122,261,853.61	-236,107,810.82	-118,730,701.04
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)	-239,120,642.43	-122,261,853.61	-236,107,810.82	-118,730,701.04

公司法定代表人:于继武 主管会计工作负责人:曾阳 会计机构负责人:蒋炜

现金流量表

2005年1-12月

编制单位: 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	279,699,841.17	3,381,597.12
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	204,528,504.01	119,930,494.58
经营活动现金流入小计	484,228,345.18	123,312,091.70
购买商品、接受劳务支付的现金	239,763,523.60	1,825,930.40
支付给职工以及为职工支付的现金	21,549,286.90	4,505,017.70
支付的各项税费	7,520,305.48	116,538.42
支付的其他与经营活动有关的现金	185,673,245.94	81,889,589.76
经营活动现金流出小计	454,506,361.92	88,337,076.28
经营活动现金流量净额	29,721,983.26	34,975,015.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		26,880.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	246,577.93	5,040,863.34
收到的其他与投资活动有关的现金	18,869,101.82	
投资活动现金流入小计	19,115,679.75	5,067,743.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,847,721.60	1,923,792.04
投资所支付的现金	865,200.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	7,394,749.11	
投资活动现金流出小计	11,107,670.71	1,923,792.04
投资活动产生的现金流量净额	8,008,009.04	3,143,951.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	1,800,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	222,050,000.00	115,800,000.00
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	223,850,000.00	115,800,000.00
偿还债务所支付的现金	270,935,000.00	142,595,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,083,045.12	13,276,603.44
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	289,018,045.12	155,871,603.44
筹资活动产生的现金流量净额	-65,168,045.12	-40,071,603.44
四、汇率变动对现金的影响	-7,259.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,445,312.11	-1,952,636.72
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-116,858,788.82	-117,377,109.78
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	-11,152,895.11	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	36,233,037.01	19,579,407.02
固定资产折旧	15,558,110.58	7,207,122.23
无形资产摊销	371,035.26	201,414.94
长期待摊费用摊销	1,493,687.74	1,448,352.52
待摊费用减少(减:增加)	-253,194.75	14,000.00
预提费用增加(减:减少)	2,621,578.15	1,690,804.16
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-13,345,599.06	-563,459.73
固定资产报废损失		
财务费用	43,648,430.20	34,962,121.21
投资损失(减:收益)	26,997,110.96	39,837,550.02
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	7,051,790.21	1,354,850.90
经营性应收项目的减少(减:增加)	45,807,729.94	40,829,630.27
经营性应付项目的增加(减:减少)	-8,450,049.05	5,790,331.66
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	29,721,983.26	34,975,015.42
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	13,882,710.13	980,496.69
减:现金的期初余额	41,328,022.24	2,933,133.41
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,445,312.11	-1,952,636.72

公司法定代表人:于继武 主管会计工作负责人:曾阳 会计机构负责人:蒋炜

股票代码:600614 900907 股票简称:三九发展 发展B股 编号:临2006—013

上海三九科技发展股份有限公司 五届十一次董事会决议公告

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负连带责任。

上海三九科技发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年4月27日在上海三九科技发展股份有限公司本部会议室召开,应到董事9人,实到7人,委托2人,符合公司法、公司章程的规定。董事会审议并通过了以下议案:

一、公司2005年度董事会工作报告;

二、公司2005年度财务决算报告;

三、公司2005年度利润分配预案;

鉴于公司本年度继续亏损,无可分配利润,公司决定2005年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本

四、公司2005年度报告及年度报告摘要;

五、公司2006年第一季度报告;

六、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;

公司续聘境内审计深圳大华天诚会计师事务所及境外审计德豪国际会计师事务所担任公司2005年度的审计工作,并决定分别支付55万元和25万元(均为人民币)作为上述两家会计师事务所的审计报酬。

七、公司董事会对非标准无保留审计意见的说明;

公司董事会注意到了审计报告正文中的强调事项,对此说明如下:

本年度由于受三九企业集团整体债务危机的影响,本公司的融资环境持续恶化,大量历史问题不断暴露,生产经营遇到了极大的困难,致使公司出现了较大的亏损。为应对危机,董事会采取了相应措施:

1、加强企业管理,通过预算控制降低成本和费用开支,提升公司盈利能力;

2、加大资产清理力度,对于经营规模小、缺乏持续经营能力和存在亏损的企业,坚决采取关、停、并、转等措施,减小投资损失;

3、公司积极与债权银行沟通,尽快解决逾期贷款问题,解除银行金融风险,保持公司稳定的银企信贷业务关系;

4、在鼎立建设集团的支持下,公司完成第一轮的资产置换工作,通过置出应收账款,置入房地产,在一定程度上改善了公司资产质量。

目前公司大股东已完成股权过户,新大股东鼎立建设集团将继续向本公司注入优质资源,帮助公司逐步实现业务转型,提高盈利能力,以确保公司的持续经营能力。董事会相信公司能够在大股东的支持下改善财务状况,走出困境,稳步发展,尽快扭亏为盈。

八、关于修订《公司章程》的议案;

九、关于修订《股东大会议事规则》的议案;

十、关于修订《董事会议事规则》的议案;

十一、关于公司更名的议案;

鉴于鼎立建设集团股份有限公司与三九企业集团已经完成了股权过户, 鼎立建设集团股份有限公司成为本公司第一大股东,公司的经营业务将逐步转型,目前的公司名称已不再适用今后的业务需要,本公司决定变更公司名称为:上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司。

上述《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

特此公告。

上海三九科技发展股份有限公司董事会
2006年4月27日

股票代码:600614 900907 股票简称:三九发展 发展B股 编号:临2006—014

上海三九科技发展股份有限公司 五届四次监事会决议公告

上海三九科技发展股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年4月27日召开,应到监事3人,实到2人,符合公司法、公司章程的规定。监事会审议通过了以下议案:

1、公司2005年度监事会工作报告;

2、公司2005年度财务决算报告;

3、公司2005年度利润分配预案;

鉴于公司本年度继续亏损,无可分配利润,公司决定2005年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

4、公司2005年度报告及年度报告摘要;

5、公司2006年度第一季度报告;

6、公司监事会对非标准无保留审计意见的说明;

公司监事会注意到了审计报告正文中的强调事项,同意董事会对此作出的说明,也看到了董事会采取的积极措施和努力,相信董事会有能力带领公司摆脱困境,使公司能持续稳定发展,并尽快扭亏为盈。

7、关于修订《监事会议事规则》的议案;

《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

8、关于变更公司监事的议案;

同意徐萌先生辞去监事职务,推荐卢友文先生担任监事一职。

特此公告。

上海三九科技发展股份有限公司监事会
2006年4月27日

附:卢友文简历

卢友文,男,1962年生,高中学历,助理工程师。1980年至1986年在贵阳市火电三公司工作,1987年至今在鼎立建设集团股份有限公司工作。

卢友文先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前不持有本公司股票。

上海三九科技发展股份有限公司 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 公司负责人于继武,主管会计工作负责人曾阳,会计机构负责人蒋炜声明: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	三九发展	变更前简称(如有)	胶带股份
股票代码	600614		
股票简称	发展B股	变更前简称(如有)	胶带B股
股票代码	900907		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	钱海啸		姜卫星
联系地址	上海浦东新金桥路28号27楼		
电话	021-50303988		021-50303988
传真	021-50301336		021-50301336
电子信箱	qian_hx@600614.com		jiang_wx@600614.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)	848,864,952.29	864,804,801.04	-1.84
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-28,655,668.26	-14,080,445.80	103.51
每股净资产(元)	-0.249	-0.122	103.51
调整后的每股净资产(元)	-0.828	-0.701	
	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)	19,391,084.67	19,391,084.67	
每股收益(元)	-0.1266	-0.1266	-28.93
每股收益[注1](元)	-0.1266		
净资产收益率(%)	50.86	50.86	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	53.84	53.84	

非经常性损益项目	金额(单位: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	852,524.84
合计	852,524.84

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 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	45,518,220.82	73,040,456.85	36,000.00	50,666.58
减:主营业务成本	41,769,046.89	65,685,850.63	0	0
主营业务税金及附加	28,020.55	270,149.75	0	1,800.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	3,721,153.38	7,084,456.47	36,000.00	48,866.58
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	1,315,822.07	1,125,373.94	0	0
减:营业费用	1,662,191.39	5,622,301.41	0	0
管理费用	10,011,087.69	12,360,914.99	4,586,002.70	4,387,971.90
财务费用	8,798,669.91	9,318,043.07	7,500,729.49	7,495,292.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,434,973.54	-19,091,429.06	-12,050,732.19	-11,834,397.74
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-673,975.37	-5,466,317.39	-3,589,986.35	-8,673,517.78
补贴收入		0		0
营业外收入	1,166,499.52	102,725.57	1,095,105.00	77.57
减:营业外支出	313,974.68	241,235.95	0	0
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-15,256,424.07	-24,696,256.83	-14,545,613.54	-20,507,837.95
减:所得税	46,890.29	0	0	0
减:少数股东损益	-728,091.90	-1,893,497.56	0	0
加:未确认投资损失(合并报表填列)	0	2,294,921.32	0	0
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-14,575,222.46	-20,507,837.95	-14,545,613.54	-20,507,837.95

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)		15,649
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
章吉*	806,814	境内上市外资股
沈忠华	705,831	境内上市外资股
周文利	557,300	境内上市外资股
BPAL S/A BNP PARIBAS ARBITRAGE (HONG KONG) LIMITED	546,322	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	347,198	境内上市外资股
吴旦中	344,000	境内上市外资股
黑龙江蓝筹经济贸易有限公司	298,658	境内上市外资股
刘正才	265,100	境内上市外资股
陈泽明	250,470	境内上市外资股
PLATINUM SECURITIES COMPANY LIMITED – CLIENTS' A/C	203,400	境内上市外资股

§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

随着大股东股权过户的顺利完成,公司内部正在积极组织"资产、人员、业务"三大结构调整以及与新股东的资产重组计划的实施,大力拓展业务;外部加强与债权银行的协商合作,维护和发展公司商业信誉,加强与原股东三九企业集团的沟通,近一步落实新老股东达成的资产重组协议,各项工作取得明显成效。今年一季度以来,原大股东的关联资金占用已现金清偿2500万元;公司经营业绩稳中有进,与上年同期相比减亏近600万元;经营活动现金流量增加近达2000万元。

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:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
工业	1,237,010.10	936,432.20	24.30
商业	44,245,210.72	40,832,614.69	7.71
分产品			
医药产品	1,237,010.10	936,432.20	24.30
其中:关联交易	595,813.83	428,845.77	28.02
关联交易的定价原则	市场价格		

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

公司大股东的股权过户已完成,新股东将为本公司注入优质资产,提高公司的盈利能力。

2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

单位:万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
	6,631.34	6,631.34

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
鼎立建设集团股份有限公司	承诺在本公司股权分置改革完成后,其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让;在前款承诺期届满后,在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司非流通股股份占股份总数的比例不超过百分之五,在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公四非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。并将在通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量累计每达到本公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	正在履行之中
上海隆昊源投资管理有限公司		

上海三九科技发展股份有限公司
法定代表人:于继武
2006年4月27日