河北宝硕股份有限公司 2005 年度报告摘要

(**上接** B38 **版**)

√适用□不适用

关联方	关联关系	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
保定宝来塑料包装材料有限公司		111,400,000.00	111,400,000.00		
深圳宝硕投资发展有限公司		-8,157,875.00	16,362,169.19		
保定宝硕水泥有限公司		2,617,013.40	2,617,013.40		
保定富太塑料包装材料有限公司		-172,680.29	0.00	124,820.20	124,820.20
保定德玛斯新型建筑材料有限公司		19,469,901.41	36,567,707.42		
保定轶思达塑料包装材料有限公司		480,010.40	480,010.40		
宝硕集团				193,733.75	1,086,092.47
保定宝硕宇泰工贸有限公司				40,920.05	232,526.89
保定亨特王纸箱有限公司				148,492.23	191,240.20
保定宝康塑胶母料有限公司				-1,035,209.09	923,981.73
保定宝硕创新塑料包装有限公司				-5,358.31	53,885.60
保定市兴冀塑料研究所				41,865.00	41,865.00
常州宝硕宏图塑胶有限公司				-8,929,075.68	1,713,448.53
宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司				7,724,000.00	18,190,645.85
保定宝通新型塑料包装材料有限公司				-12,657,005.95	7,545,007.00
保定金色摇篮幼儿园				200,000.00	200,000.00
常州宝硕宏图塑胶有限公司					0.00
佳木斯宝硕塑料有限公司				790,000.00	790,000.00
合计	/	125,636,369.92	167,426,900.41	-13362817.8	31,093,513.47

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 11,792,036.81 元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 53,409,887.01 元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

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

公司股权分置改革工作进展情况

公司董事会于 2006 年 3 月 27 日发出召开股权分置改革相关股东会议的通知并公布股权分置改革说明书;4 月 3 日发出关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告;4 月 12 日发出关于公司股权分置改革方案获河北省人民政府国有资产监督管理委员会及财政部批准的公告;4 月 12 日发出关于召开股权分置改革相关股东会的第二次提示性公告;4 月 17 日,相关股东会审议通过了公司股权分置改革方案;4 月 18 日发出关于股权分置改革相关股东大会表决结果公告; 4 月 21 日,公司董事会发出股权分置改革实施公告;4 月 26 日,公司股票复牌;至此,公司股权分置改革工作已全部完成。

股权分置改革方案为:本公司非流通股股东向 2006 年 4 月 24 日登记在册的流通股股东按每 10 股支付 3.4 股对价股份。

非流通股股东承诺事项:其中:公司第一大股东河北宝硕集团有限公司承诺:所持有的宝硕股份非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。公司第二大股东中国信达资产管理公司和公司第三大股东传化集团有限公司承诺: 自改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者转让;前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经河北华安会计师事务所有限公司注册会计师王飞、艾廷生审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

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	174,310,853.29	286,591,544.15	73,455,635.62	207,669,308.25
短期投资		65,000.00		65,000.00
应收票据	4,613,371.41	3,886,000.00	1,895,542.45	3,866,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	140,329,229.84	109,175,802.10	35,075,621.87	34,144,683.23
其他应收款	225,751,249.48	98,788,906.28	538,800,401.28	254,211,028.08
预付账款	278,757,704.20	170,959,773.79	191,821,438.14	104,367,755.28
应收补贴款	127,816.93		34,381.42	
存货	244,746,193.82	267,406,797.67	125,646,088.19	159,475,976.84
待摊费用	118,799.95	324,379.23		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,068,755,218.92	937,198,203.22	966,729,108.97	763,799,751.68
长期投资:				
长期股权投资	137,851,756.75	96,679,137.05	370,709,568.75	309,345,763.44
长期债权投资				
长期投资合计	137,851,756.75	96,679,137.05	370,709,568.75	309,345,763.44
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)				
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	1,470,126,695.19	1,418,104,771.50	667,234,122.82	639,642,835.91
减:累计折旧	347,758,296.67	259,863,159.07	191,760,256.46	150,490,000.46
固定资产净值	1,122,368,398.52	1,158,241,612.43	475,473,866.36	489,152,835.45
减:固定资产减值准备	20,230,498.30	20,563,562.02	14,389,198.90	14,722,262.62
固定资产净额	1,102,137,900.22	1,137,678,050.41	461,084,667.46	474,430,572.83
工程物资	82,972,597.03	36,073,962.32	75,166,159.49	32,392,500.85
在建工程	421,690,008.37	233,616,200.19	389,214,202.66	213,990,859.57
固定资产清理				
固定资产合计	1,606,800,505.62	1,407,368,212.92	925,465,029.61	720,813,933.25
无形资产及其他资产:				
无形资产	75,686,409.53	67,938,613.25	54,471,628.38	46,139,368.22
长期待摊费用	9,601,515.49	6,175,791.31	9,601,515.49	6,175,791.31
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	85,287,925.02	74,114,404.56	64,073,143.87	52,315,159.53
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,898,695,406.31	2,515,359,957.75	2,326,976,851.20	1,846,274,607.90
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	586,940,000.00	290,740,000.00	482,890,000.00	230,990,000.00
应付票据	178,543,516.87	192,610,310.00	78,600,000.00	60,000,000.00
应付账款	256,018,605.74	231,998,173.93	170,014,938.65	99,247,907.16
预收账款	120,218,084.73	126,784,064.57	99,315,127.84	105,372,336.80
应付工资	955,397.65	948,370.96	137,600.00	778,877.47
应付福利费	6,613,774.53	9,206,876.96	6,771,202.88	8,348,236.96
应付股利	1,682,163.45	1,011,222.36	1,682,163.45	1,011,222.36
应交税金	30,746,994.32	22,150,437.83	28,630,058.68	15,302,123.75
其他应交款	3,226,151.11	3,627,523.13	1,034,338.58	753,756.83
其他应付款	140,121,967.38	148,842,831.72	183,673,502.40	98,913,892.81
预提费用	13,090,105.55	9,961,084.66	10,507,962.90	8,666,808.87
预计负债				
一年内到期的长期负债	213,000,000.00		213,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,551,156,761.33	1,037,880,896.12	1,276,256,895.38	629,385,163.01
长期负债:				
长期借款	290,106,000.00	462,267,838.44	107,106,000.00	307,106,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	600,000.00			
其他长期负债				
长期负债合计	296,706,000.00	462,267,838.44	107,106,000.00	307,106,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,847,862,761.33	1,500,148,734.56	1,383,362,895.38	936,491,163.01
少数股东权益(合并报表填列)	102,322,476.39	102,278,637.75		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	412,500,000.00	412,500,000.00	412,500,000.00	412,500,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	412,500,000.00	412,500,000.00	412,500,000.00	412,500,000.00
资本公积	244,141,794.35	237,538,105.61	244,141,794.35	237,538,105.61
盈余公积	90,277,169.09	82,356,804.65	90,006,447.54	82,086,083.10
其中:法定公益金	45,003,223.77	41,043,041.55	45,003,223.77	41,043,041.55
未分配利润	201,591,205.15	180,537,675.18	196,965,713.93	177,659,256.18
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	948,510,168.59	912,932,585.44	943,613,955.82	909,783,444.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,898,695,406.31	2,515,359,957.75	2,326,976,851.20	1,846,274,607.90

公司法定代表人: 周山 主管会计工作负责人:王海棠 会计机构负责人:曹立军

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	2,075,547,815.95	1,987,018,892.09	1,315,392,937.32	1,085,254,547.76
减:主营业务成本	1,792,596,630.91	1,729,487,641.42	1,124,076,804.31	901,839,814.04
主营业务税金及附加	4,991,368.39	4,827,886.59	3,361,218.69	3,217,276.72
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	277,959,816.65	252,703,364.08	187,954,914.32	180,197,457.00
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	6,109,104.06	4,908,624.94	849,070.21	3,168,661.25
减: 营业费用	72,030,711.89	56,398,694.45	20,862,177.22	13,795,330.45
管理费用	82,806,557.52	70,817,753.06	50,401,788.46	36,389,715.64
财务费用	57,547,741.28	46,194,213.17	32,008,144.64	24,322,862.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	71,683,910.02	84,201,328.34	85,531,874.21	108,858,209.79
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-24,982,296.61	-15,216,940.08	-36,934,482.37	-32,258,264.39
补贴收入		83,751.34		
营业外收入	833,372.37	3,602,422.51	776,672.22	3,500,719.48
减:营业外支出	762,393.37	5,805,110.85	566,504.93	5,254,290.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,772,592.41	66,865,451.26	48,807,559.13	74,846,373.95
减:所得税	9,512,922.32	13,295,632.45	9,205,736.94	12,613,350.47
减:少数股东损益	-4,089,224.32	-8,427,162.39		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	41,348,894.41	61,996,981.20	39,601,822.19	62,233,023.48
加:年初未分配利润	180,537,675.18	172,237,298.68	177,659,256.18	169,122,837.40
其他转入				
六、可供分配的利润	221,886,569.59	234,234,279.88	217,261,078.37	231,355,860.88
减:提取法定盈余公积	3,960,182.22	6,223,302.35	3,960,182.22	6,223,302.35
提取法定公益金	3,960,182.22	6,223,302.35	3,960,182.22	6,223,302.35
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	213,966,205.15	221,787,675.18	209,340,713.93	218,909,256.18
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	12,375,000.00	41,250,000.00	12,375,000.00	41,250,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)	201,591,205.15	180,537,675.18	196,965,713.93	177,659,256.18
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				

公司法定代表人: 周山 主管会计工作负责人: 王海棠 会计机构负责人:曹立军

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	2,313,801,965.99	1,539,100,253.87
收到的税费返还	2,642,758.90	2,384,512.89
收到的其他与经营活动有关的现金	100.00	100.00
经营活动现金流入小计	2,316,444,824.89	1,541,484,866.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,221,198,550.03	1,539,598,410.16
支付给职工以及为职工支付的现金	69,668,093.83	37,086,576.73
支付的各项税费	59,944,703.09	32,623,618.78
支付的其他与经营活动有关的现金	54,721,146.33	13,917,027.36
经营活动现金流出小计	2,405,532,493.28	1,623,225,633.03
经营活动现金流量净额	-89,087,668.39	-81,740,766.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25,953,901.17	25,953,901.17
其中:出售子公司收到的现金	23,388,901.17	23,388,901.17
取得投资收益所收到的现金	6,974.77	6,974.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	5,074,550.00	5,045,800.00
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	31,035,425.94	31,006,675.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	215,386,119.46	154,191,047.61
投资所支付的现金	63,550,000.00	118,650,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	278,936,119.46	272,841,047.61
投资活动产生的现金流量净额	-247,900,693.52	-241,834,371.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
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	1,145,888,749.59	774,117,860.23
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,826,108.39	5,488,596.47
筹资活动现金流入小计	1,147,714,857.98	779,606,456.70
偿还债务所支付的现金	817,826,344.67	542,213,129.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	69,006,371.30	47,622,437.44
其中:支付少数股东的股利	10,692,836.55	10,692,836.55
支付的其他与筹资活动有关的现金	687,281.43	405,104.00
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	887,519,997.40	590,240,671.19
筹资活动产生的现金流量净额	260,194,860.58	189,365,785.51
四、汇率变动对现金的影响	-120,872.20	-4,320.20
五、现金及现金等价物净增加额	-76,914,373.53	-134,213,672.63
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	41,348,894.41	39,601,822.19
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	-4,089,224.32	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	14,837,942.85	16,180,987.73
固定资产折旧	91,879,593.13	44,620,020.81
无形资产摊销	1,845,717.42	1,255,053.54
长期待摊费用摊销	4,203,516.33	4,203,516.33
待摊费用减少(减:增加)	205,079.26	
预提费用增加(减:减少)	3,129,020.89	1,841,154.03
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	123,936.01	-29,477.35
固定资产报废损失	23,533.28	
财务费用	57,547,788.70	32,008,144.64
投资损失(减:收益)	24,982,296.61	36,934,482.37
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	22,660,603.85	33,829,888.65
经营性应收项目的减少(减:增加)	-261,667,824.44	-116,693,740.37
经营性应付项目的增加(减:减少)	-86,118,542.37	-175,492,618.84
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	-89,087,668.39	-81,740,766.27
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	174,310,853.29	73,455,635.62
减:现金的期初余额	251,225,226.82	207,669,308.25
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	-76,914,373.53	-134,213,672.63

公司法定代表人: 周山 主管会计工作负责人: 王海棠 会计机构负责人:曹立军

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明

与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 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

与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。

董事长:周山
河北宝硕股份有限公司
2006 年 4 月 27 日

证券代码:600155 股票简称:G 宝硕 编号:临 2006—009

河北宝硕股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
及召开 2005 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宝硕股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2006 年 4 月 27 日在保定市朝阳北路 175 号本公司会议室召开,会议通知于 2006 年 4 月 17 日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人,实到 7 人,公司副董事长、副总经理、总会计师王海棠女士及董事徐冠巨先生因为出差未能出席本次会议,5 名监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长周山先生主持。会议审议通过了以下议案,具体如下:

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2005 年年度报告及年度报告摘要》。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2005 年度总经理工作报告》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2005 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

经河北华安会计师事务所有限公司审计,公司 2005 年度实现净利润 39,601,822.19 元,按 10%提取法定盈余公积金 3,960,182.22 元,按 10%提取法定公益金 3,960,182.22 元,本年度可供股东分配利润 31,681,457.75 元, 加上 2004 年度未分配利润 177,659,256.18 元, 累计可供股东分配利润 209,340,713.93 元。

由于公司生产规模扩大,对流动资金需求量相应增大,同时考虑到国家宏观调控及银行信贷政策的影响因素等,故为了保证公司正常运营及可持续性发展,公司董事会拟定本年度利润不分配,亦不进行资本公积转增股本。未分配利润,结转至以后年度分配。独立董事就此发表独立意见,表示赞同。

该预案须经股东大会审议通过。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提取长期投资减值准备的议案》

鉴于市场变化,公司第三届董事会第七次会议决定注销宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司,根据该公司 2005 年 12 月 31 日的帐面状况以及公司与珠海保税区管理委员会签定的《国有土地使用权出让合同》,公司 2005 年末对其提取长期投资减值准备 11,640,000 元。

七、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2006 年日常关联交易的议案》

公司根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定并结合本公司以往日常关联交易的实际情况,对本公司 2006 年度的日常关联交易进行了合理的预计。详请见《河北宝硕股份有限公司日常关联交易公告》(编号 2006—011 号)

根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定,本次交易构成关联关系,关联董事周山先生、李纪先生回避表决。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清理占用资金的清欠方案》

截至 2005 年 12 月底,保定宝来塑料包装材料有限公司(以下简称宝来公司)占用公司资金 1.114 亿元,有关情况及清理方案如下:

1、基本情况

公司为保定富太塑料包装材料有限公司(以下简称富太公司)第二大股东,其中公司占其注册资本的 30%,富太公司为宝来公司的控股股东,其中富太公司占其注册资本的 75%。

因宝来公司正式投产于 2003 年底,正赶上 BOPP 产品行业整体低潮时期,行业竞争极为激烈,产品售价大幅下滑,受此影响,宝来公司近两年经营情况不佳,不能按期偿还银行借款,公司为了维护整体银行信誉,保证宝来公司运营,公司承接了保定宝来塑料包装材料有限公司已到期 1.114 亿元的银行贷款,因而增加了公司银行借款,形成了宝来公司 2005 年度对公司的非经营性资金占用。

公司董事会高度重视资金占用问题,根据中国证监会的有关规定和要求,多次与宝来公司协商,催缴该非经营性占用资金。在与宝来公司及其控股股东富太公司协商后决定,富太公司与宝来公司将以 2006 年度实现的销售收入分期偿还对公司非经营性占用资金,其中:富太公司承担 7,084 万元;宝来公司承担 4,056 万元。同时,富太公司与宝来公司出具了相应的还款承诺函。

2、清欠方案实施时间安排

计划还款时间	清欠方式	清欠金额(万元)	备注
2006年 2 月底			
2006年 3 月底			
2006年 4 月底			
2006年 5 月底			
2006年 6 月底	现金	2000	
2006年 7 月底			
2006年 8 月底			
2006年 9 月底		3000	
2006年 10 月底			
2006年 11 月底			
2006年 12 月底	现金	6140	
合计	–	11140	–

3、清欠的主要措施

(1)公司将进一步完善内控机制,提高公司治理水平,严格遵守国务院、中国证监会和河北监管局的规定,同时,公司将对此事件的发生认真总结,防微杜渐,确保自 2006 年 1 月 1 日起不再发生新的非经营性资金占用事项;

(2)加强对宝来公司的督促和监控,确保其按照中国证监会和河北监管局的要求履行还款义务,帮助其做好资金及资产回收工作,为其归还奠定较好的基础,努力减小资金占用事项对公司的不良影响。

(3)积极与富太公司及宝来公司进一步沟通,寻找其他解决办法,争取尽早偿还被占用的公司资金。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司董事会对外担保额度的议案》

根据中国证监会、银监会颁布的《关于规范上市公司担保行为的通知》(2006 年修订)及《公司章程》的有关规定,公司决定将公司第三届董事会第四次会议审议通过的"公司董事会有权决定对各控股子公司提供的总额上限为 9,000 万元人民币的贷款担保额度的议案"调整为:"公司董事会有权决定不超过公司净资产 10%(含 10%)的单项贷款与担保。公司对外担保总额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%需报公司股东大会审批。"

十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》

十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,具体详见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

本次修改的公司股东大会议事规则均对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(2006 年修订)等有关法律、法规及《河北宝硕股份有限公司章程》全部内容进行修改, 鉴于本次修改条款较多, 故不再将修改的条款一一列举, 具体详见上海证券交易所网址:http//www.sse.com.cn。

十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟投资设立保定宝泰化工有限公司的议案》

为适应当前市场的需求,加快公司聚氯乙烯树脂产品发展规划, 提高公司聚氯乙烯树脂产品的市场占有率和竞争力, 理顺公司管理运营体系,提高公司的整体盈利能力,公司决定利用现有技术和市场优势与保定宝硕水泥有限公司拟共同出资组建保定宝泰化工有限公司,该公司注册资本拟为人民币 2,000 万元,其中:公司拟出资人民币 1,600 万元,占该公司注册资本的 80%;保定宝硕水泥有限公司拟出资人民币 400 万元,占该公司注册资本的 20%。该公司注册地址:保定市朝阳北大街 1088 号。该公司经营范围为:聚氯乙烯树脂销售。

十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案》

自公司聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司的审计机构以来, 该所恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,公司董事会决定继续聘任该所为公司审计机构,聘期一年。同时公司董事会根据历年费用支付额及 2006 年度的工作量等情况决定向其支付的本年度审计费用为 50 万元。

本议案经股东大会批准后,公司将与该所签定《业务约定书》。

公司独立董事为该议案进行了核查,认为公司董事会决定是有效的,所确定的费用是合理的。

十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权《关于公司董事辞职及增补公司董事的议案》

公司董事会日前收到公司董事徐冠巨先生的辞呈,徐冠巨先生因工作繁忙申请辞去公司第三届董事会董事职务。公司董事会同意徐冠巨先生辞去公司董事职务,并对其在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

经公司第三大股东传化集团有限公司提议,公司董事会同意增补冯国祚先生为公司第三届董事会董事。

该议案须提交公司股东大会审议。

冯国祚先生简介:

冯国祚先生,48 岁,研究生学历,经济师。曾任浙江省乡镇企业局、中小企业局副处长。2001 年至今在浙江传化股份有限公司工作,现任浙江传化股份有限公司副总经理、董事会秘书。

十六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议了《关于召开公司 2005 年度股东大会的议案》

公司决定于 2006 年 5 月 27 日召开公司 2005 年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

1、会议时间:2006 年 5 月 27 日上午 9 点

2、会议地点:河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路 175 号三楼会议室

3、会议内容:

(1)审议《2005 年度报告及年度报告摘要》;

(2)审议《2005 年度董事会工作报告》;

(3)审议《2005 年度财务决算报告》及《2006 年度财务预算报告》;

(4)审议《2005 年度监事会工作报告》;

(5)审议《2005 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》;

(6)审议《关于清理占用资金的清欠方案》的议案;

(7)审议《关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案》;

(8)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

(9)审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》;

(10)《关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案》;

(11)审议《关于公司董事辞职及增补公司董事的议案》。

4、出席人员:

(1)截止 2006 年 5 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司伤登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

5、登记方式:

(1)登记手续:股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记;委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证进行登记,法人单位的委托代理人还应持营业执照复印件。

异地股东可以用信函或传真方式登记;

(2)登记时间:

2006 年 5 月 21 日至 5 月 22 日

上午 8:30 至 11:30,下午 14:00 至 17:00

信函登记以当地邮戳为准。

(3) 登记地点: 河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路 175 号河北宝硕股份有限公司证券部

邮编:071051

6、其他注意事项:

(1)会期半天;

(2)出席会议的股东食宿和交通费用自理;

(3)联系人:何胜利 赵长栓

电话:(0312)3109607

传真:(0312)3109605

河北宝硕股份有限公司董事会
二零零六年四月二十九日

附: **授权委托书**

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河北宝硕股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章) 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 股东帐号:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600155 股票简称:G 宝硕 编号:临 2006-010

河北宝硕股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

河北宝硕股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2006 年 4 月 27 日在本公司会议室召开, 会议通知于 2006 年 4 月 17 日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到监事 5 人,实到 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由公司监事会主席宋文胜先生主持。会议经过认真审议,以全票审议通过了如下决议:

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2005 年年度报告及及其摘要》;

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《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)的有关要求,对董事会编制的公司 2005 年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会全体监事一直认为:

1、公司 2005 年年度报告的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、公司 2005 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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 2005 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事提出本意见前,我们没有发现参与 2005 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此,我们保证公司 2005 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》;

监事会对公司 2005 年度的经营情况进行了严格的监督和检查, 并就有关情况发表独立意见如下,与会监事一致认为:

1、关于公司依法运作情况:2005 年公司董事会和经营班子严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策,依法规范运作,决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、关于检查公司财务的情况:公司 2005 年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经河北华安会计师事务所有限公司审计并经注册会计师签署的《河北宝硕股份有限公司 2005 年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

3、关于募集资金的使用情况:公司募集资金使用情况符合国家有关规定和《公司章程》的规定。

4、关于关联交易情况:公司的关联交易合法、公平、公开、公正,关联交易价格合理,没有损害公司利益的情况。

三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈公司董事会出具的关于清理占用资金的清欠方案〉的议案》。

针对公司参股公司保定富太塑料包装材料有限公司的控股子公司保定宝来塑料包装材料有限公司对公司的非经营性资金占用,公司监事会极为重视,公司监事会将根据中国证监会的有关规定和要求,加强对公司董事会的督促和监控,并积极配合公司董事会的各项工作,努力减小资金占用事项对公司的不良影响。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司监事会
二零零六年四月二十九日

证券代码:600155 股票简称:G 宝硕 编号:临 2006—011

河北宝硕股份有限公司
预计 2006 年度日常关联交易公告

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

一、公司预计 2006 年日常关联交易的基本情况(单位:元人民币)

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例	去年的总金额
采购商品	原材料	河北宝硕集团有限公司	15500000.00	总计 31800000.00	0.01%	15705972.99
	辅助材料		1000000.00		0.01%	1073249.04
	水		800000.00		78%	717953.40
	汽		11500000.00		80%	11518761.07
	原材料	保定宝康塑胶母料有限公司	2500000.00		0.01%	2524771.06
	辅助材料	保定宝硕宇泰工贸有限公司	300000.00		0.01%	273477.18
	原材料	保定市轶思达包装材料有限公司	200000.00			186577.09
销售商品	电	河北宝硕集团有限公司	3300000.00	总计 10300000.00	28%	3221115.52
	产品		500000.00		0.01%	517866.33
	原材料		4500000.00		0.01%	4788879.17
	辅助材料		200000.00		0.01	12438.09
	原材料	保定市轶思达包装材料有限公司	500000.00		0.01%	545214.44
	原材料	保定宝康塑胶母料有限公司	300000.00		0.01%	294450.00
	电	保定宝康塑胶母料有限公司	700000.00		0.01	649873.87
	辅助材料	保定宝硕宇泰工贸有限公司	300000.00		0.01	273477.18
合计			42100000.00			42304076.43

二、关联方介绍和关联关系

1、各关联方情况介绍

(1)河北宝硕集团有限公司

集团公司成立于 1993 年,注册资本为 17,583.8 万元,注册地址及办公地址均为河北省保定市向阳南路 117 号,法定代表人:周山,经济性质为国有独资公司。集团公司系由原保定塑料总厂改制组建,主营业务为塑料制品、塑料机械、复合包装材料、合成材料、化工产品等。

(2)保定市轶思达包装材料有限公司

该公司成立于 1998 年,注册资本为 484.2 万元,注册地址及办公地址均为华电路 10 号,法定代表人:周山,经济性质为有限公司。经营范围:复合包装材料、合成材料助剂、粘合剂、热熔胶、特种油墨制造、开发,商标、标识印刷。

(3)保定宝康塑胶母料有限公司

该公司成立于 2001 年, 注册资本为 520 万美元, 注册地址及办公地址均为保定高新区保满路 85 号,法定代表人:周山,经济性质为中外合资经营。经营范围:生产农膜及各种塑胶用母料、塑胶用混合料产品,销售本公司生产的产品。

(4)保定宝硕宇泰工贸有限公司

该公司成立于 2002 年,注册资本为 400 万元,注册地址及办公地址均为保定朝阳北路 175 号,法定代表人:周山,经济性质为有限公司。经营范围:胶带、胶、塑料制品、复合包装材料、塑料机械、建筑材料、室内外装饰材料销售;塑胶场地的施工、橡塑产品销售。

2、各关联方的关联关系

集团公司为本公司独家发起人,截至目前为止,集团公司持有本公司股权 19,064.3173 万股,占本公司总股本的 46.22%,为本公司的第一大股东。保定市轶思达包装材料有限公司、保定宝康塑胶母料有限公司及保定宝硕宇泰工贸有限公司均为集团公司的子公司。上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 有关规定。

3、从上述各关联人的主要财务指标和经营情况分析,对向公司支付的款项不会形成坏帐的可能性。

三、定价政策和定价依据

公司关联交易均按照公平、公正的原则与各关联方签定了《综合服务协议》、《生产协作协议》等关联交易协议,并根据协议参照市场价格确定具体关联交易价格。上述购销关联交易均属于正常的生产经营活动,对公司未产生不公允的影响。

四、交易目的和对公司的影响

1、关联交易必要性、持续性及对公司财务状况、经营成果的影响

公司设立时,发起人集团公司将塑料加工产品、化工产品等主要资产投入公司,为公司主营业务提供配套服务的相关资产则留在宝硕集团。公司与宝硕集团在原料采购、水电汽供应等方面存在持续性的关联交易;为维护公司及非关联股东利益,公司与关联方签订了关联交易协议,关联交易价格公允、合理。随着公司治理结构的不断完善,上述关联交易还将维持,并得到进一步的保障。

公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生影响。

2、公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述交易不会对公司的独立性构成影响。

五、公司独立董事意见

公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核,认为上述交易不会影响公司的资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

六、关联交易协议签署情况

1、交易价格:有国家定价或价格执行国家规定的,依国家定价或执行国家规定;无国家定价或国家规定的有关类可比市场价格的按市场价格定价,无市场价格的按协议价格定价。

2、付款安排:接受产品和生产协作的一方应在交易行为发生之日起三十日内支付费用。

3、结算方式:通过银行转帐方式或其他国家有关主管部门同意的方式支付。

4、协议签署日期:2005 年 2 月 2 日。

5、协议生效条件:双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。

6、生效日期:2005 年 2 月 2 日。

7、协议有效期:二十年。

七、备查文件

1、生产协作协议 2、综合服务协议

河北宝硕股份有限公司董事会
二零零六年四月二十九日

上海三九科技发展股份有限公司 2005 年度报告摘要

(**上接** B40 **版**)

报告期内对控股子公司担保发生额合计	
报告期末对控股子公司担保余额合计	8741.27
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	18709.87
担保总额占公司净资产的比例(%)	---
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	6285.59
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	18709.87
担保总额超过净资产 50%部分的金额	18709.87
上述三项担保金额合计	18709.87

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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(%)
深圳市三九医药贸易有限公司	23,212,634.59	88.89		
浙江衢州医药有限公司			6,834,517.79	3.30
合计	23,212,634.59	88.89	6,834,517.79	3.30

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 23,212,634.59 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	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
深圳市三九创业投资管理有限公司	股东的子公司		-80.00		
上海胶带实业有限公司	股东的子公司	38.83	3,777.91		
深圳市三九医药贸易有限公司	股东的子公司	968.00	233.78		
宁波立华制药有限公司	股东的子公司	20.00	264.61		
上海三九医药有限公司	股东的子公司		142.97		
上海联一工贸有限公司	股东的子公司		1.50		
上海联一工贸公司制二经营部	股东的子公司		16.80		
上海联一工贸公司黄鹤经营部	股东的子公司		6.83		
上海联一工贸公司金驼经营部	股东的子公司		2.00		
上海联一工贸公司北京路门市部	股东的子公司		1.47		
上海联一工贸公司紫苑经营部	股东的子公司		0.30		
深圳三九进出口有限公司	股东的子公司	19.62	-0.18		
江西三九药业有限公司	股东的子公司	190.92	64.65		
北京三九高科技有限公司	股东的子公司		432.92		
上海申联武汉中南橡胶有限公司	股东的子公司		175.00		
上海价美企业发展有限公司	股东的子公司		575.05		
三九医药股份有限公司	股东的子公司		36.00		
北京知识银行	股东的子公司		200.00		
上海信一化工服务部	股东的子公司		21.54		
上海福欣建筑装潢工程公司	股东的子公司		14.32		
深圳三九药业有限公司	股东的子公司	34.80	965.96		
石家庄三九利鑫制药有限公司	股东的子公司		11.70		
宁波立华制药有限公司	股东的子公司	96.58	2.97		
上海三九医药有限公司	股东的子公司	23.14	207.24		
汕头市九康医药有限公司	股东的子公司		10.82		
深圳市三九医药贸易有限公司	股东的子公司	2,646.02	302.61		
上海联一工贸有限公司(黄鹤)	股东的子公司		8.17		
上海联一工贸公司制二门市部	股东的子公司		0.79		
深圳市九升生物制品有限公司	股东的子公司		100.40		
深圳三九进出口有限公司	股东的子公司		18.89		
上海胶带总厂经营服务部北京销售	股东的子公司		131.91		
上海胶带总厂甘泉经营部	股东的子公司		6.08		
上海胶带总厂甘泉经营部(2)	股东的子公司		112.62		
三九瑞金贸易有限公司	股东的子公司	-12.23	0.66		
三九俄罗斯有限公司	股东的子公司		15.08		
深圳三九机电设备有限公司	股东的子公司		0.81		
深圳市三九创业投资管理有限公司	股东的子公司	2.07	2.07		
深圳市三九医药贸易有限公司	股东的子公司		18.45		
上海胶带投资管理有限公司	控股子公司	381.90	599.44		
宁波市中药制药厂	控股子公司	712.46	636.51		
宁波海天广告有限公司	控股子公司		-5.22		
北京网运在线文化传播有限公司	控股子公司	94.00	0.00		
香港三九科技发展有限公司	控股子公司		706.79		
江西瑞金三九药业有限公司	控股子公司		689.01		
河北三九爱德福药业有限公司	控股子公司	120.00	530.98		
上海融乾实业有限公司	控股子公司	3,813.36	102.81		
常州三九药业有限公司	控股子公司	415.81	750.07		
济南三九益民制药有限责任公司	控股子公司	34.71	51.15		
上海胶带橡胶有限公司	控股子公司	2,799.64	1,414.72		
上海胶带江西中南橡胶有限公司	控股子公司		1,527.34		
新世纪门诊部	控股子公司		53.20		
三九宁波投资开发中心	控股子公司		403.14		
宁波经济技术开发区东港贸易公司	控股子公司		56.91		
四明茶叶生物制品有限公司	控股子公司	7.00	792.50		
石家庄三九讯利药业有限公司	控股子公司	13.19			
合计	/	12,419.82	16,616.18		

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 4,027.75 万元人民币 ,余额 7,804.69 万元人民币 。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

√适用□不适用

报告期末,大股东及其子公司资金占用总额 7804.69 万元,其中非经营性占用 6885.12 万元,经营性占用 939.57 万元。清欠方案如下:

(1)大股东股权过户完成后 5 个工作日归还非经营性资金占用 2500 万元;

(2)2006 年 9 月底之前,大股东承诺以现金或公司认可的资产归还非经营性资金占用 2772 万元;

(3)大股东以股权抵付非经营性资金占用 726 万元;

(4)在经营过程中正常可以收回经营性资金占用 500 万元;

(5)公司与新进大股东鼎立建设集团股份有限公司资产置换解决 1307 万元。

清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额(万元)	备注
2006年 2 月底	现金清偿	300	深圳市三九医药贸易有限公司货款收回。
2006年 4 月底	现金清偿	2,500	已收回。
2006年 5 月底	以股抵债清偿	726	
2006年 6 月底	现金清偿	200	出售深圳市九升生物制品有限公司 90%的股权转让余款。
2006年 9 月底	现金清偿	2,772	
2006年 12 月底	其它	1,307	
合计	/	7805	/

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

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

公司第一大股东鼎立建设集团股份有限公司和第二大股东上海隆昊源投资管理有限公司承诺同意按本公司股权分置改革方案支付对价。同时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司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。

目前,本公司已进入股改程序,上述承诺正在履行之中。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

7.7.1、重大诉讼

1)、上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司

上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于 2000 年陆续为公司履行担保义务,分别偿还了银行的到期贷款。2001 年 4 月 11 日公司与上海胶带实业有限公司签订了《债务转移协议书》,将上述债务转移给上海胶带实业有限公司。后由于上海胶带实业尚欠本金及利息计人民币 1,220 万元长期未付,上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司随即对上海胶带实业有限公司(第一被告)及本公司(第二被告)提出诉讼,经上海市第二中级人民法院调解并出具(2004)沪二中民三(商)初字第 185 号民事调解书,调解结果为上海胶带实业有限公司及本公司须支付上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司担保垫款及诉讼费计人民币 1,226 万元。截至 2005 年 12 月 31 日, 公司按估计损失比例对该事项计提预计负债 4,280,005.00 元。

2)、中国工商银行南昌县支行

公司因为上海胶带江西中南橡胶有限公司向工商银行南昌县支行的借款提供担保, 而成为第二被告,经江西省南昌市中级人民法院(2003)洪民二初字第 174 号民事判决,判决公司须承担连带责任,偿还银行借款及利息。

公司不服上述判决,提起上诉,经江西省高级人民法院(2004)赣民二终字第 29 号民事判决书终审判决,驳回上诉,维持原判,判定上海胶带江西中南橡胶有限公司及本公司应偿还银行 1,466 万元及利息,本公司承担案件受理费 98,190 元。

公司因为上海胶带江西中南橡胶有限公司向工商银行南昌县支行的 620 万元借款提供担保, 而成为第二被告,于 2004 年 11 月 22 日公司收到法院的应诉通知书。要求承担连带责任。

截至 2005 年 12 月 31 日,公司按照估计损失比例对上述两个事项计提了预计负债 5,785,095.00 元。

3)、上海工业投资(集团)有限公司

上海工业投资(集团)有限公司于 2004 年 5 月 26 日向法院提起关于向公司委托贷款,本公司逾期未归还的诉讼。经上海市第二中级人民法院判决并出具(2004)沪二中民三(商)初字第 39 号民事判决书,判定公司须偿还上海工业投资(集团)有限公司借款 1,000 万元,偿付借款利息 51,275.00 元,并偿付自 2004 年 1 月 1 日起止判决生效日 2004 年 6 月 25 日止的 770,430.23 元借款逾期利息,案件受理费 60,900.00 元及财产保全费 51,410.00 元由本公司承担。截至 2005 年 12 月 31 日,公司按与账面负债的差额计提预计负债 163,585.00 元。

4)、中信实业银行常州分行

公司逾期借款 1,800 万元未归还,中信实业银行常州分行向法院提起诉讼,要求公司偿还人民币 1,800 万元的借款,2005 年 8 月 12 日收到常州市中级法院的诉状及传票,现已经中止审理。

5)、上海浦东发展银行杨浦支行

公司借款 5,000 万元逾期未归还, 上海浦东发展银行杨浦支行向法院提起诉讼, 要求公司偿还借款。经上海市第二中级人民法院判决并出具(2004)沪二中民三(商)初字第 147 号民事判决书,判定:公司须偿还借款本金 49,902,462.32 元以及本金 49,902,462.32 元自 2004 年 6 月 21 日起至实际清偿日止的逾期利息 597,817.50 元(按照人民银行规定的同期逾期贷款罚息利率计付);公司偿付原告代理律师费 20 万元;案件受理费 262,914.00 元,财产保全费 253,424.00 元,由公司与深圳三九药业有限公司(借款担保人)共同负担。截至 2005 年 12 月 31 日,公司按与账面负债的差额计提预计负债 716,338.00 元。

§8 监事会报告

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

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,使公司能稳定发展,并尽快扭亏为盈。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师审计,并出具了有强调事项的审计报告。

审计报告

深华(2006)股审字 033 号

上海三九科技发展股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海三九科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2005 年 12 月 31 日资产负债表和合并的资产负债表、2005 年度利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及 2005 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是三九发展公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了三九发展公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

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,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 43,300 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。

深圳大华天诚会计师事务所
中国 深圳

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无重大会计差错更正

9.5 本报告期与前一期年度报告相比,合并范围发生变化,情况如下:

1、本年减少合并单位 4 家,具体为:

(1)济南三九益民制药有限责任公司、常州三九药业有限公司、上海胶带投资管理有限公司等 3 家,未合并原因详见审计报告附注"四/(3)/1/(3)。

(2)报告期内出售子公司深圳市九升生物制品有限公司:2005 年 12 月 31 日公司与深圳市三九医药贸易有限公司签定了股权转让协议,由深圳市三九医药贸易有限公司受让公司所持有的深圳市九升生物制品有限公司 90%的股权,公司于 2005 年 1 月 25 日办理完股权变更手续

2、报告期内无因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况。

董事长:于继武
上海三九科技发展股份有限公司
2006 年 4 月 27 日