大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要

(**上接** B73 **版**)

利润及利润分配表
2005 年 1–12 月

编制单位:大盈现代农业股份有限公司　　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	12,634,465.54	48,244,320.79		
减:主营业务成本	12,102,491.72	34,120,462.12		
主营业务税金及附加	–513,981.39	1,646,996.54		
二、主营业务利润(亏损以"–"号填列)	1,045,955.21	12,476,862.13		
加:其他业务利润(亏损以"–"号填列)	1,531,702.20	1,321,742.19	1,684,392.82	938,368.06
减:营业费用	3,892,037.18	3,223,678.81		
管理费用	14,908,404.89	396,612,784.71	6,010,774.82	335,867,878.33
财务费用	9,032,184.53	16,215,467.19	6,575,114.77	10,342,522.61
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	–25,254,969.19	–402,253,326.39	–10,901,496.77	–345,272,032.88
加:投资收益(损失以"–"号填列)	–2,008,125.63	–15,342,542.34	–2,715,552.13	–53,445,531.76
补贴收入	1,242,193.89	2,057,025.42		
营业外收入	15,636,828.59	22,792,811.14	15,451,196.85	6,160,561.78
减:营业外支出	496,318.03	11,546,503.06		100,000.00
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	–10,880,390.37	–404,292,535.23	1,834,147.95	–392,657,002.86
减:所得税				
减:少数股东损益	35,745.70	–241,869.78		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	13,732,412.11	10,750,319.06		
五、净利润(亏损以"–"号填列)	2,816,276.04	–393,300,346.39	1,834,147.95	–392,657,002.86
加:年初未分配利润	–505,899,855.03	–112,599,508.64	–507,859,695.43	–115,202,692.57
其他转入				
六、可供分配的利润	–503,083,578.99	–505,899,855.03	–506,025,547.48	–507,859,695.43
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(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	–503,083,578.99	–505,899,855.03	–506,025,547.48	–507,859,695.43
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以"–"号填列)	–503,083,578.99	–505,899,855.03	–506,025,547.48	–507,859,695.43
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:廖德荣　　主管会计工作负责人:廖德荣　　会计机构负责人:曾昆

现金流量表
2005 年 1–12 月

编制单位:大盈现代农业股份有限公司　　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	21,475,793.33	3,234,651.00
收到的税费返还	126,947.90	
收到的其他与经营活动有关的现金	192,677,988.85	176,799,878.18
经营活动现金流入小计	214,280,730.08	180,034,529.18
购买商品、接受劳务支付的现金	24,405,614.87	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,782,865.54	966,771.40
支付的各项税费	1,806,949.66	154,675.90
支付的其他与经营活动有关的现金	18,344,003.55	4,906,761.62
经营活动现金流出小计	49,339,433.62	6,028,208.92
经营活动现金流量净额	164,941,296.46	174,006,320.26
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	729,755.91	116,598.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	56,221,893.86	55,736,378.05
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	56,951,649.77	55,852,976.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,250,891.62	169,778.20
投资所支付的现金		
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	1,250,891.62	169,778.20
投资活动产生的现金流量净额	55,700,758.15	55,683,198.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	4,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	4,500,000.00	
借款所收到的现金	55,950,000.00	40,400,000.00
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	60,450,000.00	40,400,000.00
偿还债务所支付的现金	156,907,262.00	141,107,262.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,976,888.75	5,961,370.84
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	163,884,150.75	147,068,632.84
筹资活动产生的现金流量净额	–103,434,150.75	–106,668,632.84
四、汇率变动对现金的影响	–44.02	–44.02
五、现金及现金等价物净增加额	117,207,859.84	123,020,841.99
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,816,276.04	1,834,147.95
加:少数股东损益(亏损以"–"号填列)	35,745.70	
减:未确认的投资损失	13,732,412.11	
加:计提的资产减值准备	–748,657.54	1,743,128.65
固定资产折旧	5,528,798.43	1,126,896.44
无形资产摊销	161,138.64	
长期待摊费用摊销	647,369.83	
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	–15,584,248.57	–15,451,196.85
固定资产报废损失		
财务费用	9,275,468.61	6,573,638.70
投资损失(减:收益)	2,008,125.63	2,715,552.13
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	–14,708,815.25	
经营性应收项目的减少(减:增加)	223,597,826.62	157,107,522.86
经营性应付项目的增加(减:减少)	–34,355,319.57	18,356,630.38
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	164,941,296.46	174,006,320.26
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	165,861,583.10	123,276,017.54
减:现金的期初余额	48,653,723.26	255,175.55
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	117,207,859.84	123,020,841.99

公司法定代表人:廖德荣　主管会计工作负责人:廖德荣　会计机构负责人:曾昆

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

1. 报告期内子公司上海联鑫房地产有限公司与其他自然人共同出资 1,000 万元设立南宁联协房地产开发有限公司。公司因此而增加合并报表范围。 2.报告期内子公司上海大盈肉禽联合有限公司与其他自然人共同出资 200 万元设立泰州大盈肉禽有限公司。公司因此而增加合并报表范围。

董事长:廖德荣
大盈现代农业股份有限公司
2006 年 4 月 27 日

证券代码:600844 900921 证券简称:*ST 大盈 *ST 大盈 B 编号:临 2006–014

大盈现代农业股份有限公司
董事会决议公告

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

大盈现代农业股份有限公司第四届第二十九次董事会会议通知以书面方式于 2006 年 4 月 17 日发出,会议于 2006 年 4 月 27 日在公司会议室召开,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议由董事长廖德荣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对如下决议进行了审议:

一、公司 2005 年度报告及摘要。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、公司 2005 年度董事会工作报告。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、公司 2005 年度财务决算报告。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

四、公司 2005 年度利润分配预案:

经上海上会会计师事务所审计,公司 2005 年实现净利润 281.63 万元,加上年初未分配利润 –50589.99 万元,累计可供分配利润为 –50308.36 万元。虽然报告期内公司扭亏为盈,但期末的未分配利润仍为负数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2005 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

独立董事认为,根据上海上会会计师事务所的审计报告,公司 2005 年度新增利润尚不足以弥补以前年度的累计亏损,累计未分配利润仍为负数,董事会提出的 2005 年度不分配、不转增的预案是符合《公司法》和《公司章程》的有关规定的。

五、公司 2006 年度续聘会计师事务所并支付 2005 年度审计费用的议案:

公司 2006 年度将继续聘任上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所分别为公司的境内外审计机构。2005 年度公司需支付人民币 135 万元的定期报告审计费用,分别为:境内半年报 25 万元,年报 35 万元;境外半年报 30 万元,年报 45 万元。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

六、关于向上交所提交撤销公司股票交易实行退市风险警示申请的议案:

经上海上会会计师事务所审计的公司 2005 年度报告显示,公司 2005 年度实现净利润 281.63 万元,已消除退市风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会决定向上海证券交易所提交撤销公司股票交易实行退市风险警示的申请。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

七、关于修改公司章程的议案。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

八、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

九、关于修改《董事会议事规则》的议案。

章程及附件修改稿将上传至上交所网站 http://www.sse.com.cn。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

十、关于提名屠旋旋先生为四届董事会董事候选人的议案。

根据第二大股东上海大盛资产有限公司的推荐,同意屠旋旋先生为公司董事候选人,并提交股东大会审议。屠旋旋先生的简历详见附件。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

独立董事认为:提名屠旋旋先生为四届董事会董事候选人,裘伟强先生为四届监事会监事候选人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事表示同意。

十一、关于召开 2005 年度股东大会的议案。

公司定于 2006 年 5 月 31 日召开 2005 年度股东大会,审议上述第一 ~ 五项、第七 ~ 十项议案以及监事会决议中的三项议案。会议通知附后。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

十二、关于清理大股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

十三、公司 2006 年第一季度报告。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

会议十三项议题全部通过,特此公告。

大盈现代农业股份有限公司 董事会
2006 年 4 月 28 日

附件:董事候选人简历

屠旋旋,男,汉族,1973 年 8 月出生,经济师,工商管理硕士。1993 年参加工作,曾担任中国银行上海市分行信托咨询公司投资部、融资租赁部科员及中国东方资产管理公司上海办事处股权部主任职务。现任上海大盛资产有限公司资产管理部副总经理。

附件:

大盈现代农业股份有限公司
关于召开 2005 年度股东大会的通知

一、会议时间:2006 年 5 月 31 日上午 9:30。

二、会议地点:另行通知。

三、会议审议的议题:

1、公司 2005 年度报告及摘要;
2、公司 2005 年度董事会工作报告;
3、公司 2005 年度监事会工作报告;
4、公司 2005 年度财务决算报告;
5、公司 2005 年度利润分配预案;
6、公司 2006 年度续聘会计师事务所并支付 2005 年度审计费用的议案;
7、关于修改公司章程及附件的议案;
8、关于选举屠旋旋先生为四届董事会董事的议案;
9、关于选举裘伟强先生为四届监事会监事的议案。

四、出席会议人员:

1、公司全体现任董事、监事及高级管理人员;

2、2006 年 5 月 15 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东或其授权代表和 5 月 18 日下午收市后登记在册的本公司 B 股股东或其授权代表(B 股最后交易日为 5 月 15 日);

3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

五、会议登记办法:

1、登记手续:凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东账户卡、授权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)办理登记手续。异地股东可以在规定时间内以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:拟出席股东大会的股东和股东代表请于 2006 年 5 月 23 日至 5 月 24 日(上午 9:30 – 11:30,下午 1:00 – 4:00)至公司董秘办办理登记手续,外地股东也可通过传真方式办理登记手续。股权登记日在册的股东因故未办理出席股东大会登记手续的,开会当日可以现场登记并出席。

六、其他事项:

1、本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。

2、本次会议联系方式:

联系人:沈雅芸、蒋照新
电话:021 – 63188019,63185575
传真:021 – 63770535–8004
地址:中国上海市中山南路 1088 号 908 室(公司董秘办)
邮编:200011
email:s600844@126.com

特此通知。

附:

授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表本人(或本公司)出席大盈现代农业股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账号:
委托人持股数:　　委托日期:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
(或营业执照号)
委托人签名:　　受托人签名:
(或盖章)

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

大盈现代农业股份有限公司
2006 年 4 月 28 日

证券代码:600844 900921 证券简称:*ST 大盈 *ST 大盈 B 编号:临 2006–015

大盈现代农业股份有限公司
监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大盈现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议通知于 2006 年 4 月 17 日以书面方式发出,会议于 2006 年 4 月 27 日上午在本公司会议室召开。会议应到监事 2 人,实到监事 2 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈金才先生主持,会议就下述事项作出决议:

一、2005 年度监事会工作报告。

同意 2 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、2005 年度报告及摘要。

监事会认为:公司 2005 年度报告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;公司 2005 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够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;公司监事会目前未发现参与公司 2005 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 2 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、公司 2005 年度财务决算预案。

同意 2 票,弃权 0 票,反对 0 票。

四、公司 2005 年利润分配预案。

同意 2 票,弃权 0 票,反对 0 票。

五、关于修改《监事会议事规则》的议案。

修改后的《监事会议事规则》将上传至上交所网站 http://www.sse.com.cn。

同意 2 票,弃权 0 票,反对 0 票。

六、关于提名裘伟强先生为四届监事会监事候选人的议案。

根据第二大股东上海大盛资产有限公司的推荐,同意裘伟强先生为公司监事候选人,并提交股东大会审议。裘伟强先生的简历详见附件。

同意 2 票,弃权 0 票,反对 0 票。

七、公司 2006 年度第一季度报告。

监事会认为:公司 2006 年一季报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;公司 2006 年一季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,所包含的信息能够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;公司监事会目前未发现参与公司 2006 年一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 2 票,弃权 0 票,反对 0 票。

表决结果一致通过,特此公告。

大盈现代农业股份有限公司
监事会
二○○六年四月二十七日

附件:监事候选人简历

裘伟强,男,汉族,1961 年 6 月出生,中共党员,会计师,1982 年上海财经学院会计系毕业。曾担任上海农学院财务科科长、中国高科集团股份有限公司财务部经理、中纺投资发展股份有限公司财务负责人。现任上海大盛资产有限公司财务部总经理。

证券代码:600844 900921 证券简称:*ST 大盈 *ST 大盈 B 编号:临 2006–016

大盈现代农业股份有限公司关于向上海证券交易所
递交公司股票撤销退市风险警示申请的公告

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

经上海上会会计师事务所审计的公司 2005 年度报告显示,公司 2005 年度实现净利润 281.63 万元,公司股票恢复上市后的第一个年报显示不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的终止上市的情形。经公司第四届董事会第 29 次会议审议通过,公司于 2006 年 4 月 28 日向上海证券交易所递交了《关于公司股票撤销退市风险警示的申请》,上海证券交易所经审核后将对公司的申请作出是否核准的决定。

特此公告

大盈现代农业股份有限公司
二○○六年四月二十八日

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

(**上接** B74 **版**)

本公司 2005 年度财务报告经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师胡春元、徐海宁审计,出具了标准无保留意见的审计报告(深华 2006 股审字 010 号)

9.2 会计报表(附后)

9.3 与上一年年度报告相比,无会计政策、会计估计及核算方法变更

9.4 报告期内无会计差错更正。

9.5 与上一年年度报告相比,报告期内财务报表合并范围无变化。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2006年 4 月 27 日

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
资产负债表
2005 年 12 月 31 日

金额单位:人民币元

资产	注释	合并数		公司数	
		年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产:					
货币资金	1	119,774,465.64	128,990,583.48	91,384,126.50	119,586,065.04
短期投资	2	289,317.79	265,715.38	289,317.79	265,715.38
应收票据	3	21,105,085.03	34,468,875.67	8,241,733.92	15,732,681.66
应收利息		–	–	–	–
应收账款	4	78,041,118.45	80,707,265.02	57,126,765.72	54,091,610.83
其他应收款	5	20,254,916.42	20,047,731.48	115,134,975.88	147,509,203.07
预付账款	6	46,218,631.14	76,031,844.58	32,847,046.02	65,887,184.91
应收出口退税		3,172,803.06	398,062.36	3,172,803.06	398,062.36
存货	7	127,593,512.74	114,566,568.31	82,808,270.01	64,477,268.52
待摊费用	8	159,923.69	47,545.21	144,649.26	–
一年内到期的长期债权投资		–	–	–	–
其他流动资产		–	–	–	–
流动资产合计		416,609,773.96	455,524,191.49	391,149,688.16	467,947,791.77
长期投资:					
长期股权投资	9	81,744,864.69	89,714,779.55	195,561,074.71	173,505,193.66
长期债权投资		–	–	–	–
长期投资合计		81,744,864.69	89,714,779.55	195,561,074.71	173,505,193.66
其中:合并价差		–	–	–	–
固定资产:					
固定资产原价	10	983,459,992.57	619,241,704.96	781,237,403.52	421,311,032.40
减:累计折旧	10	291,774,511.73	248,600,695.63	182,340,646.94	148,178,640.75
固定资产净值	10	691,685,480.84	370,641,009.33	598,896,756.58	273,132,391.65
减:固定资产减值准备		19,927,500.98	19,927,500.98	19,927,500.98	19,927,500.98
固定资产净额	10	671,757,979.86	350,713,508.35	578,969,255.60	253,204,890.67
工程物资		–	8,379,069.29	–	8,379,069.29
在建工程	11	101,790,382.99	300,560,606.88	95,540,956.92	292,304,684.23
固定资产清理		–	–	–	–
固定资产合计		773,548,362.85	659,653,184.52	674,510,212.52	553,888,644.19
无形及其他资产:					
无形资产	12	92,046,234.95	98,486,770.39	83,853,329.47	88,434,633.19
长期待摊费用	13	486,646.36	866,592.52	486,646.36	866,592.52
其他长期资产		–	–	–	–
无形及其他资产合计		92,532,881.31	99,353,362.91	84,339,975.83	89,301,225.71
递延税项:					
递延税款借项		–	–	–	–
资产总计		1,364,435,882.81	1,304,245,518.47	1,345,560,951.22	1,284,642,855.33

公司法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
资产负债表(续表)
2005 年 12 月 31 日

金额单位:人民币元

负债及股东权益	注释	合并数		公司数	
		年末数	年初数	年末数	年初数
流动负债:					
短期借款	14	146,000,000.00	75,000,000.00	146,000,000.00	75,000,000.00
应付票据	15	2,170,000.00	3,341,540.00	2,170,000.00	3,341,540.00
应付账款	16	70,868,480.75	63,521,920.23	55,917,182.19	46,010,214.03
预收账款	17	8,055,398.28	3,617,596.09	5,027,191.57	3,156,704.81
应付工资		–	–	–	–
应付福利费		4,147,204.21	1,370,657.68	2,661,632.89	999,975.13
应付股利		–	–	–	–
应交税金	18	5,329,132.85	14,197,865.56	6,374,900.37	14,196,914.22
其他应交款	19	245,620.89	179,028.47	190,058.84	54,653.78
其他应付款	20	12,817,990.90	10,280,996.14	12,621,170.68	9,874,198.55
预提费用	21	938,785.39	353,506.15	936,139.77	200,860.53
一年内到期的长期负债		–	–	–	–
其他流动负债		–	–	–	–
流动负债合计		250,572,613.27	171,863,110.32	231,898,276.31	152,835,061.05
长期负债:					
长期借款	22	239,000,000.00	239,000,000.00	239,000,000.00	239,000,000.00
应付债券		–	–	–	–
长期应付款		–	–	–	–
其他长期负债		–	–	–	–
长期负债合计		239,000,000.00	239,000,000.00	239,000,000.00	239,000,000.00
递延税项:					
递延税款贷项		–	–	–	–
负债合计		489,572,613.27	410,863,110.32	470,898,276.31	391,835,061.05
少数股东权益:					
少数股东权益		200,594.63	574,613.87	–	–
所有者权益:					
股本	23	521,102,529.00	521,102,529.00	521,102,529.00	521,102,529.00
资本公积	24	165,084,285.08	170,153,535.40	165,084,285.08	170,153,535.40
盈余公积	25	108,816,234.85	107,518,309.11	108,816,234.85	107,518,309.11
未分配利润	26	79,659,625.98	67,978,294.32	79,659,625.98	67,978,294.32
已宣告现金股利	27	–	26,055,126.45	–	26,055,126.45
外币折算差额		–	–	–	–
累积未弥补子公司亏损		–	–	–	–
股东权益合计		874,662,674.91	892,807,794.28	874,662,674.91	892,807,794.28
负债及股东权益总计		1,364,435,882.81	1,304,245,518.47	1,345,560,951.22	1,284,642,855.33

公司法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
利润及利润分配表
2005 年度

金额单位:人民币元

项目	注释	合并数		公司数	
		本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	28	597,422,825.01	457,611,636.96	376,969,010.03	325,462,538.33
减:主营业务成本	28	480,284,113.70	343,181,480.95	319,577,933.51	241,757,246.28
主营业务税金及附加	29	2,819,557.84	3,277,588.04	1,305,887.24	1,956,426.79
二、主营业务利润		114,319,153.47	111,152,567.97	56,085,189.28	81,748,865.26
加:其他业务利润	30	(186,625.27)	2,248,231.76	(113,569.85)	2,232,058.77
减:营业费用		22,773,065.81	18,710,370.17	16,428,679.80	12,337,298.57
管理费用		62,443,430.26	40,774,427.38	41,729,351.74	35,645,720.85
财务费用	31	6,086,436.70	1,968,250.54	5,029,577.21	1,973,865.59
三、营业利润		22,829,595.43	51,947,751.64	(7,215,989.32)	34,024,039.02
加:投资收益	32	(7,690,760.79)	(7,720,146.07)	22,377,745.31	366,889.36
补贴收入	33	392,289.00	894,879.00	392,289.00	845,089.00
营业外收入	34	107,262.49	520.00	99,490.00	520.00
减:营业外支出	34	425,858.16	333,669.87	424,277.59	301,690.40
四、利润总额		15,212,527.97	44,789,334.70	15,229,257.40	34,934,846.98
减:所得税		2,250,000.00	6,000,000.00	2,250,000.00	6,000,000.00
少数股东损益		(16,729.43)	(238,461.96)	–	–
未弥补子公司亏损		–	–	–	–
五、净利润		12,979,257.40	39,027,796.66	12,979,257.40	28,934,846.98
加:期初未分配利润		67,978,294.32	91,914,759.16	67,978,294.32	102,007,708.84
其他转入		–	–	–	–
六、可供分配利润		80,957,551.72	130,942,555.82	80,957,551.72	130,942,555.82
减:提取法定盈余公积		1,297,925.74	2,893,484.70	1,297,925.74	2,893,484.70
提取法定公益金		–	1,446,742.35	–	1,446,742.35
提取福利及奖励基金		–	–	–	–
提取企业发展基金		–	–	–	–
提取储备基金		–	–	–	–
七、可供股东分配的利润		79,659,625.98	126,602,328.77	79,659,625.98	126,602,328.77
减:应付优先股股利		–	–	–	–
提取任意盈余公积		–	–	–	–
应付普通股股利		–	26,055,126.45	–	26,055,126.45
转作股本的普通股股利		–	32,568,908.00	–	32,568,908.00
八、未分配利润		79,659,625.98	67,978,294.32	79,659,625.98	67,978,294.32

公司法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
现金流量表
2005 年度

金额单位:人民币元

项目	注释	合并数	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		479,907,469.92	372,976,149.12
收到的税费返还		4,524,548.91	4,301,097.86
收到其它与经营活动有关的现金	35	10,922,282.93	9,743,716.93
现金流入小计		495,354,301.76	387,020,963.91
购买商品、接受劳务支付的现金		306,159,804.12	269,012,940.14
支付给职工及为职工支付的现金		44,501,596.78	34,377,295.85
支付的各项税费		29,251,486.78	14,526,686.30
支付的其它与经营活动有关的现金	35	68,613,805.69	48,041,170.16
现金流出小计		448,526,693.37	365,958,092.45
经营活动产生现金流量净额		46,827,608.39	21,062,871.46
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		–	–
取得投资收益所收到的现金		323,386.85	323,386.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		327,782.20	2,450.00
收到的其它与投资活动有关的现金		–	–
现金流入小计		651,169.05	325,836.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		69,773,152.79	63,068,904.36
投资所支付的现金		400,000.00	–
支付的其它与投资活动有关的现金		–	–
现金流出小计		70,173,152.79	63,068,904.36
投资活动产生的现金流量净额		(69,521,983.74)	(62,743,067.51)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收权益性投资所收到的现金		–	–
借款所收到的现金		186,000,000.00	186,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		–	–
现金流入小计		186,000,000.00	186,000,000.00
偿还债务所支付的现金		115,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		48,323,204.49	48,323,204.49
支付的其它与筹资活动有关的现金		9,198,538.00	9,198,538.00
现金流出小计		172,521,742.49	172,521,742.49
筹资活动产生的现金流量净额		13,478,257.51	13,478,257.51
四、汇率变动对现金的影响额		–	–
五、现金及现金等价物净增加额		(9,216,117.84)	(28,201,938.54)

公司法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
现金流量表(续表)
2005 年度

金额单位:人民币元

项目	注释	合并数	公司数
一、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		–	
融资租赁固定资产		–	
二、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		12,979,257.40	12,979,257.40
加:少数股东损益		(16,729.43)	–
计提的资产减值准备		6,238,364.21	1,398,722.63
固定资产折旧		50,038,652.96	36,040,035.98
无形资产摊销		4,851,509.46	4,581,303.72
长期待摊费用摊销		454,646.16	454,646.16
待摊费用减少(减:增加)		(112,378.48)	(144,649.26)
预提费用增加(减:减少)		585,279.24	735,279.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		(70,712.59)	(62,940.10)
固定资产报废损失		–	–
递延收益摊销		–	–
财务费用		6,121,215.92	6,121,215.92
投资损失(减:收益)		7,690,760.79	(22,377,745.31)
递延税款贷项(减:借项)		–	–
存货的减少(减:增加)		(12,095,736.62)	(17,942,782.11)
经营性应收项目的减少(减:增加)		5,571,102.03	5,827,551.44
经营性应付项目的增加(减:减少)		(35,407,622.66)	(6,547,024.25)
其他		–	–
经营活动产生现金流量净额		46,827,608.39	21,062,871.46
三、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		119,774,465.64	91,384,126.50
减:现金的期初余额		128,990,583.48	119,586,065.04
加:现金等价物的期末余额		–	–
减:现金等价物的期初额		–	–
现金及现金等价物净增加额		(9,216,117.84)	(28,201,938.54)

公司法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

山东东阿阿胶股份有限公司 2005 年度报告摘要

(**上接** B75 **版**)

固定资产报废损失	287,748.12	280,101.92
财务费用	–3,838,465.65	–3,305,294.18
投资损失(减:收益)	–4,140,694.91	–34,362,129.49
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	–7,526,544.54	4,530,424.02
经营性应收项目的减少(减:增加)	–138,492,081.59	–106,100,127.62
经营性应付项目的增加(减:减少)	56,381,365.49	42,335,590.41
其他		
少数股东损益	4,265,153.91	
经营活动产生的现金流量净额	67,407,174.13	59,394,944.45
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	290,537,155.28	265,144,694.97
减:现金的期初余额	337,753,701.12	316,192,726.21
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	–47,216,545.84	–51,048,031.24

法定代表人:刘维志　主管会计机构负责人:吴怀锋　会计机构负责人:王金芝

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发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

会计估计:公司本期对坏账核算方法作了变更,在继续对应收账款账龄采用账龄分析法,其他应收款采用余额百分比法计提坏账准备外,对于特别款项采用个别认定法计提坏准备。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

公司 2004 年 4 月 10 日在第四届董事会第十一次会议上审议通过了《公司股权激励制度管理办法》、《公司 2003 年度股权激励计划》、《2004 年股权激励计划》;2004 年 4 月 29 日在 2003 年度股东大会上审议通过了《公司股权激励制度管理办法》。《公司 2003 年度股权激励计划》相关规定:"2003 年度股权激励基金按照 2003 年度税后利润的 10%计算,在 2004 年度的成本中列支"。《2004 年股权激励计划》规定:"2004 年度股权激励基金按照 2004 年度税后利润的 10%计算,在 2005 年度的成本中列支"。

2005 年为更好的遵循权责发生制原则公司决定将股权激励基金会计处理方式改为每年末预提,次年根据审计后报表调整。公司对原计提的 2003 年度、2004 年度股权激励基金进行了追溯调整。此项调整使 2004 年度期初未分配利润减少 8,383,919.09,2004 年度管理费用增加 4,034,204.69。其他应付款增加 12,418,123.78,净利润减少 4,034,204.69。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明。

√ 适用 □ 不适用

1、公司的控股子公司山东阿华包装印务有限公司本期向东阿阿胶阿华医疗器械有限公司职工转让了其持有的东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 10%的股权。

2、公司的控股子公司山东阿华生物药业有限公司本期收购了山东阿华保健品有限公司持有的新疆和田阿华阿胶有限公司 1.92%的股权。

3、公司本期投资设立了山东东阿阿胶保健品有限公司。

4、公司本期投资设立了东阿阿胶阜新科技开发有限公司。

5、公司本期投资设立了东阿阿胶岳普湖疆岳科技开发有限公司。

上述控股子公司均已纳入合并报表范围。

证券简称:东阿阿胶　证券代码:000423　公告编号:2006–02

山东东阿阿胶股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2006 年 4 月 25 日在聊城昌润大酒店会议室召开。应到董事 13 人,实到董事 12 人,独立董事吴世农先生委托独立董事汪海先生进行表决,监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。在本次董事会上,刘维志先生提出辞去公司董事长和董事职务,章安女士提出辞去公司董事和总经理职务。本次董事会审议通过了以下议案:

一、会议以 13 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》;

二、会议以 13 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》;

三、会议以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2005 年财务决算报告》;

四、会议以 13 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》;

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,本公司 2005 年度利润总额为 170,158,835.18 元,净利润为 109,691,712.55 元。依照我国《公司法》和本公司章程的规定,提取法定盈余公积金 11,719,838.66 元,提取法定公益金 5,859,919.33 元,2005 年度可供股东分配的利润为 92,111,954.56 元,加上年初未分配利润 156,288,705.15 元,2005 年度末累计可供股东分配的利润为 248,400,659.71 元。

2005 年度利润分配预案为:以 2005 年末总股本 408,711,549 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2 元(含税)。

五、会议以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2005 年年度报告及摘要》;

六、会议以 13 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》;

七、会议以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2005 年度股权激励计划实施细则》;

八、会议以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2006 年度股权激励计划》;

九、会议以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更扩建生产车间投资额的议案》,公司对扩建生产车间投资额由 40,000 万元变更为 23,960 万元;

十、会议以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司高中层管理人员薪酬管理制度的议案》;

十一、会议以 13 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》;

十二、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提名董事候选人的方案》,提名蒋伟先生、王立志先生为公司董事候选人(简历见附件一),交易所审核无异议后提交公司 2005 年度股东大会审议;

十三、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,聘任秦玉峰先生为公司总经理(简历见附件二);

十四、会议以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权,聘任邢长生为证券事务代表(简历见附件三);

十五、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,聘任刘维志先生为名誉董事长,聘任章安女士为公司顾问,并确定其报酬。

十六、会议以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于确定召开 2005 年度股东大会时间的议案》。确定 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 30 日召开。

以上议案第一、三、四、五、九、十一、十二项需提交最近一次股东大会审议。

山东东阿阿胶股份有限公司
董　事　会
二 OO 六年四月二十五日

附件一:

董事候选人简历:

蒋伟,男,1963 年 3 月生,毕业于北京对外经济贸易大学,获对外贸易学士学位和国际业务与财务硕士学位,1988 年加入中国华润总公司,1990 年加入华润(集团)有限公司,1999 年任华润(集团)有限公司财务部总经理,2000 年任华润(集团)有限公司董事,2002 年任华润(集团)有限公司财务总监;现任华润(集团)有限公司董事及财务总监、财务总经理,华润创业有限公司、华润水泥控股有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司及中国资本(控股)有限公司非执行董事。与控股股东及实际控制人存在关联关系,无公司股票,也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的惩戒。

王立志,男,1964 年 8 月生,大学学历,1986 年 8 月至 1994 年 11 月,任聊城市经委生产科员;1994 年 11 月至 1998 年 10 月,任聊城市经委生产调度室副科级秘书、副主任;1998 年 10 月至 2001 年 6 月,任聊城市经委调研室法规科科长;2000 年 3 月至 2001 年 6 月,任山东鑫亚工业股份有限公司副董事长、副总经理;2001 年 6 月至 2004 年 4 月,任鲁西化工集团公司、昌润投资发展公司监事会主席;现任山东聊城昊升资产经营有限公司董事长、总经理。与控股股东及实际控制人不存在关联关系,无公司股票,也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的惩戒。

附件二:

总经理人选简历:

秦玉峰,男,生于 1958 年 10 月,大专文化,高级工程师,执业药师。1974 年进入东阿阿胶厂工作,曾任设备动力科长、处长,厂长助理,副总经理,常务副总经理。曾分管设备动力、采购供应、生产制造、技术改造、质量管理、研发管理、市场营销工作。现任公司董事、副总经理;参加过聊城大学 MBA 培训,清华大学经管学院总裁研修班学习,北京大学 MBA 结业,国研斯坦福中国企业新领袖培训班结业,曾获山东省医药管理局局级拔尖人才,聊城市拔尖人才、自学成才先进个人,山东省劳动模范,全国中药行业"八五"技术改造优秀工作者,全国合理化建议先进个人称号。现任公司董事、副总经理。

证券简称:东阿阿胶　证券代码:000423　公告编号:2006–03

山东东阿阿胶股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2006 年 4 月 25 日在聊城昌润大酒店会议室召开。应到监事 5 人,实到监事 5 人。

本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案:

一、会议以 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》;

二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2005 年财务决算报告》;

三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2005 年年度报告及摘要》;

四、会议以 5 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》;

五、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于变更扩建生产车间投资额的议案》;

七、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》;

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司
监　事　会
二 OO 六年四月二十五日

证券简称:东阿阿胶　证券代码:000423　公告编号:2006–06

山东东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2005 年年度股东大会通知的公告

本公司及公司董事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。

公司第五届董事会第五次会议决定于 2006 年 5 月 30 日召开公司 2005 年年度股东大会,具体事项通知如下:

(一)基本情况

1.召开时间:2006 年 5 月 30 日上午 9 点
2.召开地点:山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室
3.召开方式:现场投票方式

(二)会议审议议题

1、审议《公司 2005 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2005 年财务决算报告》;
3、审议《公司 2005 年度利润分配预案》;
4、审议《公司 2005 年年度报告及摘要》;
5、审议《关于变更扩建生产车间投资额的议案》;
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
7、审议《关于提名董事候选人的方案》。

上述提案具体内容见 2006 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 www.cninfo.com.cn 网站上的公司第五届董事会第五次会议决议公告。

(三)出席会议对象:

1、截止 2006 年 5 月 22 日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人(委托书格式附后);

2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘任律师及其他相关人员。

(四)会议登记方法

1、登记手续:社会公众股股东持本人身份证、持股证明办理出席登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记;法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记;授权委托书应在 2006 年 5 月 29 日前备置于公司,异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间:2006 年 5 月 28 日—30 日开会之前(工作时间 8:00–12:00、13:30–17:00)

(五)其它

联系地址:山东东阿县阿胶街 78 号董事会秘书办公室
联系人:　邢长生　　王鹏
联系电话:(0635)3264069
联系传真:(0635)3260786
邮政编码:252201

本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二 OO 六年五月二十八日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生 / 女士代表本人(或单位)出席山东东阿阿胶股份有限公司 2005 年年度股东大会,并代为行使表决权。

托人签名:　　受托人签名:
委托人持股数:　　受托人身份证号:
委托人股东帐号:　　委托日期:
委托人身份证号:
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)