Lisclosure

上海华源股份有限公司 2005年度报

§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、 谟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。 12. 董事陈未明先生因事未能出席公司三届十一次董事会 13.北京岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 14.公司负责人孙莹先生,主管会计工作负责人张常青先生,会计机构负责人(会计主管人员)李羽 丰先生声明:保证本生度报告中财务报告的真实,完整。 82. 本公司累本保受价。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况	可20					
股票简称	华源股份					
股票代码	600094	00094				
上市交易所	上海证券交易所					
股票简称	华源 B 股					
股票代码	900940	900940				
上市交易所	上海证券交易所	上海证券交易所				
注册地址和办公地址	上海市浦东陆家嘴东路 161号	上海市浦东陆家嘴东路 161 号招商局大厦 31 楼;上海市浦东陆家嘴东路 161 号招商局大厦 31 楼				
邮政编码	200120					
公司国际互联网网址	http://www.worldbest.sh.cn	l				
电子信箱	shhygf@worldbest.sh.cn					
2.2 联系人和時	联系方式					
i -	terts A TV-LA		マルコタルコ			

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张乐生	薛玉宝
联系地址	上海浦东陆家嘴东路 161 号 31 楼	上海浦东陆家嘴东路 161 号 31 楼
电话	021-58799888	021-58799888
传真	021-58825887	021-58825887
电子信箱	lesheng411@sohu.com	xvb@worldbest.sh.cn

83 会计数据和财务指标摘要

			单位	位:元 币种:人民
	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	5,547,830,198.13	4,636,441,794.48	19.66	3,833,659,078.00
利润总额	-262,534,057.24	52,899,054.92	-596.29	105,089,314.37
净利润	-233,934,449.23	13,798,403.14	-1,795.37	60,323,264.25
扣除非经常性损益的净利润	-279,304,063.03	-16,823,016.73	-1,560.25	11,189,050.25
经营活动产生的现金流量净额	343,914,917.81	259,302,518.26	32.63	131,166,494.99
	2005年末	2004年末	本年末比上年末増减(%)	2003年末
总资产	6,006,955,216.95	6,351,245,506.28	-5.42	5,615,608,658.98
股东权益(不含少数股东权益)	1,340,126,720.47	1,591,109,096.60	-15.77	1,566,174,602.82
3.2 主要财务指标				

3.2 主要财务指标				
			単位:元	币种:人民
	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.476	0.028	-1,800.00	0.12
最新每股收益				
净资产收益率(%)	-17.456	0.867	减少 18.323 个百分点	3.85
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-20.842	-1.057	减少 19.785 个百分点	0.71
每股经营活动产生的现金流量净额	0.699	0.527	32.64	0.24
	2005年末	2004年末	本年末比上年末増减(%)	2003年末
每股净资产	2.725	3.236	-15.79	3.18
调整后的每股净资产	2.652	3.203	-17.20	3.15

	\Box
√适用□不适用	

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	45,152,652.21
各种形式的政府补贴	10,128,343.01
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,350,000.00
短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	-2,708,091.74
委托投资损益	520,771.04
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	-17,704,041.99
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,163,974.57
所得稅影响數	242,713.07
少数股东影响数	291,280.23
合计	45,369,613.80

		单位:万元 币种:人民币
	国内会计准则	境外会计准则
净利润	-23,393.44	-23,428.40
差异说明		

§4	股本变动及股东情况
4.1	股份变动情况表

	本次变动	前	「本次变动増減(+,−)				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									
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	174,354,000	35.46						174,354,000	35.46
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	174,354,000	35.46						174,354,000	35.46
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	110,400,000	22.45						110,400,000	22.45
2、境内上市的外资股	207,000,000	42.09						207,000,000	42.09
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	317,400,000	64.54						317,400,000	64.54
三、股份总数	491,754,000	100						491,754,000	100

报告期末股东总数					
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
中国华源集团有限公司	国有股东	31.51	154,932,000		质押 77,460,000 冻结 154,932,000
锡山市长苑丝织厂	其他	2.06	10,152,000		质押 10,152,000
江苏秋艳(集团)公司	其他	1.89	9,270,000		
吴杨天香	外资股东	0.44	2,146,000		
马永元	其他	0.21	1,020,577		
俞仲德	外资股东	0.15	734,400		
DEBORAH WANG LIN	外资股东	0.14	709,500		
NAITO SECURITIES CO., LTD.	外资股东	0.14	678,101		
陈文伯	外资股东	0.13	660,619		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (KONGKONG)LIMITED	外资股东	0.11	537,600		
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	
吴杨天香		2.146.000 境内上			境内上市外资图

GOOTTII OOW IN BEOOTII TIED (KONGKONG)EINITTED	71 30,000,75	0.11	007,000		
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	
吴杨天香			2,146,000	境内上市外资股	
马永元			1,020,577	人民币普通股	
俞仲德			734,400	境内上市外资股	
DEBORAH WANG LIN			709,500	境内上市外资股	
NAITO SECURITIES CO., LTD.			678,101	境内上市外资股	
陈文伯			660,619	境内上市外资股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (KONGKONG)LIMITED			537,600	境内上市外资股	
徐小羚			529,731	境内上市外资股	
卓武军			509,300	人民币普通股	
HSBC FUND SERVICES A/C 006-113039-431			463,000	境内上市外资股	
上述股东关联关系 上述股份未流通的三名股东之间无关 或一致行动关系的 致行动人;其他流通股和外资股股东,					

\$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 董事陈永明因事未能出席公司三届十一次董事会。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙莹先生,主管会计工作负责人张常青先生,会计机构负责人李羽丰先生声明: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

变更前简称(如有) 股票简称 华源股份 股票代码 股票代码 证券事务代表

联系地址 传真 021-58825887 lesheng411@so

币种, 人民币

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

			川州:八民
	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末増減(%)
总资产(元)	5,578,766,506.52	6,006,955,216.95	-7.13
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,284,506,925.51	1,340,126,720.47	-4.15
每股净资产(元)	2.612	2.725	-4.15
调整后的每股净资产(元)	2.539	2.652	-4.26
	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)	-389,242,243.42	-389,242,243.42	-258.19
每股收益(元)	-0.137	-0.137	-628.65
净资产收益率(%)	-5.262	-5.262	减少 6.073 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-5.413	-5.413	减少 6.084 个百分点
非終	空常性损益项目		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	1,004,138.90
各种形式的政府补贴			100,000.00
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准	建设立的有经营资格的金融	触机构获得的短期投资收益	£) 815,440.68
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的	-2,711,576.30		
所得税影响数	-49,810.80		
少数股东影响			-61,301.34
合计			-680,884.58

控股股东名称:中国华源集团有限公司 法人代表:周玉成 注册资本:906,696,000元人民币

成立日期:1992年7月16日 主要经营业务或管理活动:国内贸易(除专项规定);房地产开发经营,仓储,原油,对外经济合作业

务,自营和代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;对销贸易和转口贸易,医疗器械,汽油(含小汽车)(上述经营范围涉及许可经营

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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

0.1	五十、皿十小	m II-Q	-/X E	DECAUTIX XAUXIXIII	IHOU			单位:股	币种:人民
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动原因	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)(税前)	是否在股东单 位或其他关系 单位领取
吉群力	名誉董事长	男	47	2002-08-30 ~ 2005-08-30	0	0			是
孙莹	董事长	男	44	2002-08-30 ~ 2005-08-30	0	0		14.1	否
朱春林	董事、总经理	男	50	2002-08-30 ~ 2005-08-30	0	0		13.3	否
吴云生	董事	男	65	2002-08-30 ~ 2005-08-30	32,097	32,097		5.8	否
王才富	董事	男	63	2002-08-30 ~ 2005-08-30	0	0			是
忻佩妮	董事	女	58	2002-08-30 ~ 2005-08-30	4,000	4,000		12.7	否
傅伟民	董事	男	49	2002-08-30 ~ 2005-08-30	3,000	3,000			是
简军	董事	女	47	2004-12-10 ~ 2005-08-30	0	0			是
陈永明	董事	男	50	2002-08-30 ~ 2005-08-30	0	0			否
王锡炯	董事	男	62	2002-08-30 ~ 2005-08-30	5,519	5,519			否
徐端夫	独立董事	男	71	2002-08-30 ~ 2005-08-30	0	0		3.6	否
王方华	独立董事	男	59	2002-08-30 ~ 2005-08-030	0	0		3.6	否
张文贤	独立董事	男	68	2002-08-30 ~ 2005-08-30	0	0		3.6	否
陈彦模	独立董事	男	63	2002-08-30 ~ 2005-08-30	2,000	2,000		3.6	否
杨桂生	独立董事	男	42	2003-05-23 ~ 2005-08-30	0	0		3.6	否
颐光宗	监事会主席	男	63	2002-08-30 ~ 2005-08-30	0	0		9.3	否
吕文	监事	男	50	2002-08-30 ~ 2005-08-30	0	0			是
卞乃泰	监事	男	63	2002-08-30 ~ 2005-08-30	0	0			是
章居根	监事	男	60	2002-08-30 ~ 2005-08-30	0	0			是
樊瑞安	监事	男	64	2002-08-30 ~ 2005-08-30	0	0		7.8	否
董立民	监事	男	53	2002-08-30 ~ 2005-08-30	0	0		7.0	否
陶建军	监事	男	43	2002-08-30 ~ 2005-08-30	2,834	2,834		21.5	否
徐霆	常务副总经理	男	59	2004-08-05 ~ 2005-09-10	0	0		11.7	否
张乐生	董秘、副总经 理	男	50	2002-09-10 - 2005-09-10	5,519	5,519		10.6	否
吴海生	副总经理	男	48	2002-09-10 ~ 2005-09-10	0	0		6.8	否
余庆培	总工程师	男	65	2002-09-10 - 2005-09-10	5,519	5,519		6.7	否
张常青	总会计师	男	42	2004-08-05~2005-09-10	0	0		10.8	否
合计	/	/	/	/			/	156.1	/

86 董事会报告

单位:元 币种:人民币

6.1.公司报告期內整体经营情况
1.公司报告期內整体经营情况
1.报告期內主營业务及经营情况
报告期內、公司所处的化工、化学行业市场竞争异常激烈、受国际石油价格波动的影响、公司生产所需原材料的价格持续高位波动、主要产品市场供大干求、价格低滤:9月份以来、受公司控股股东中国华惠県和有限公司出现流动性危机这一类发争中的影性。据针参约压缩就紊乱神败党、公司控股股东中国华惠强和有限公司出现流动性危机这一类发争中的影响。据针参约压缩就紊乱神败党、公司产股上车间期增长的高速,但仍未能遏止经营业绩的清效。报告期内、公司实现主营业务收入 554,783.02 万元、比上年同期增长年间566%、实现争利润。22393.44 万元、比上年同期下降1796.37%。
2.公司资产及利润变动情况
2.公司资产及利润变动情况
应收账款减少系报告期内加大了贷款的维收力度、收紧了信用政策;其他应收款增加主要是报告期内因泰国纺织公司股权转让不再纳入合并范围、对其债权不再抵消。以及应收产股股股东的其他应收款增加、预价需款减少主要是报告期内成分了原料贸易、为加速资金周转而压缩了库存。长期股权投资增加主要是报告期内所成分了原料贸易、为加速资金周转而压缩了库存。长期股权投资增加主要是报查期内设计金商企业等是报告期内成及增资全级被发发公司。周定资产增加、在建工程域少主要是报告期内下它扩建工程完工车间至下条;其他应付款增加工度是是报告期内应付季国生化项目的设备、数据外 級用加工安定版百期的处门家国主化项目的设值款增加11股份对用加热版百期的水文门的外息、2004年, 在电费用增加:营业多收入增加主要是聚脂切片业多规模扩大;营业务利润额效子聚脂切片业务毛 利率下降、其他业务利润减少系报告期内材料、废料销售减少;管理费用增加主要是报告期内泰国生化公 司开办费用腌销及计提的资产减值准备增加,投资收益减少主要是墨西哥公司股权置换引起的权益按数 算的投资收益减少;营业外收入增加主要是报告期内出售办公用房产生的收益较大;营业外支出增加主 要是报告期内承担对苏州农化公司担保的连带责任而形成的损失。 3)主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩分析

主要挖股公司情况。 前進华通代并有限公司主营涤输复合超细纤维及制品,注册资本 530 万美元,公司持有其 60%的股权。该公司期末总资产 24092.26 万元。 报告期实现争利润 255.98 万元。 上海华藏复合新材料有限公司主营铝塑复合制品,注册资本 654 万美元,公司持有其 60%的股权。该公司期末总资产 16871.33 万元。报告期实现争利润 2528.08 万元。 扬州华源有限公司主营化野面料,上册资本 8387 万元,公司持有其 98%的股权。该公司期末总资产 23748.21 万元。报告期实现争利润 456.13 万元。 常州华源蕾迪斯有限公司主营聚脂切片,注册资本 4520 万美元,公司持有其 50.49%的股权。该公司期末总资产 169712.92 万元,报告期实现争利润 -7705.55 万元。该公司由于受华源集团流动性危机的影响。多家银行提前收贷和识收不贷。导致资金链出现问题,于二 00 六年一月下旬被迫停产。目前在华源集团、常州市政府、相关银行的共同努力下,正在积极筹措资金,解决与银行间的债务纠纷问题,做好复产前的各项准备、保持企业的持续经营。

复产前的各项准备,保持企业的持续经营。 上海华源伊高经济发展有限公司主营贸易,注册资本 1020 万元,公司持有其 98.04%的股权。该公 司期末总资产 27477.77 万元。报告期实现净利润 -2217.77 万元。

主安多数公司旧60:: 安威达纤维有限公司主营氨纶纤维,公司持有其10%股权,报告期内贡献投资收益1295.12万元。 英威达纤维(上海)有限公司主营氨纶纤维,公司持有其10%股权,报告期内贡献投资收益306.72 。 上海华源投资发展(集团)有限公司主营房产开发及贸易,公司持有其40.62%股权,报告期内贡献

的投资收益-2589.07万元。 安徽华皖峡纤维(集团)有限公司主营碳纤维、原丝及其碳纤维复合制品,公司持有其44%股权,报

制内页面识积较收值。367.77 万元。 2. 对公司未來发展的原理 1.)所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局 公司苏处的化工化纤行业生产能力过剩,市场过度竞争,产品供大于求。公司主要产品为化纤丝、织 加振级切片。目前石油价格仍处于高位波动,且总体趋势还有可能进一步上涨,公司所需原料价格上涨 趋势难以改变,这将会进一步削弱公司化工化纤产品的盈利能力,另外,公司部分生产企业单体规模较

物果加坡以升; 自由石油的格的处于高位放动,且总体趋势处有可能进一步上涨, 公司所需原料的格上熔 的趋势难以改变, 这将会进一步削弱公司任工任字后的盈利能力。另外, 公司部分生产企业单体规模较 小, 设备比较路旧, 新品开发的能力不强, 因此公司面临的经营形势依然十分严峻。 2)公司未来发展方向和目标 公司未来发展方向和目标 公司未来将集中资源发展高分子聚合物, 纺织新材料及生物化工产业, 对于聚酯切片, 公司将重点发展瓶用包装材料, 特别是在热罐装, 油瓶, 水瓶, 酒类瓶等领域的应用, 同时发展其他非纤聚酯领域的产展, 用包装材料, 特别是在热罐装, 油瓶, 水瓶, 酒类瓶等领域的应用, 同时发展其他非纤聚酯领域的产品, 如工业处、各种顺用材料。各种工程解料等。约3户企业更突破原有的传统领域。及展新材料行业, 并推动整个纺织产业突破原有的框架, 从衣着服装的应用领域扩展到非服装用纺织品应用领域。对现有产品要进一步提高科技合量。传统产品要努力走出。 采用中科院生态环境研究中心"工业商子色谱法"提取柠檬酸专利技术。以木薯为主要原料, 利用当地原辅料, 劳动力资源和国际市场等优势, 为公司创造新的利润增长点。公司将通过几年的努力, 进一步率和主地原辅料, 劳动力资源和国际市场等优势, 为公司创造新的利润增长点。公司将通过几年的努力, 进一步 突出主业,提高竞争力和盈利能力。

3)2006 年度工作计划 2006 年公司经营目标:实现主营业务收入: 41亿元。

2006年、公司将主要做好以下几方面的工作:
(1)科学定位,有进有退,提升企业资产质量;
(2)打好"四大硬化",提高盈利能力;
(3)调整产品结构,创立品解优势;
(4)进一步加强企业内部管理。
4)公司资金需求和使用计划
2006年公司在资金方面主要是要解决流动性危机问题。
5)公司面临的风险分析以及对策措施
公司面临时风险主要包括。原材料价格波动和上涨;产品市场低迷和过剩;资金面日趋紧张和匮乏。
特对上线风险因素、公司主要准备采取以下措施。继续扩大内部产品对接,强化集中采购和管理、多为降低原材料成本上涨带来的不利影响;进一步开发新品和高毛利产品,开拓市场,扩大销售,并加强实特性人员的管理和激励;统一资金管理,强化预算管理,同时进一步降低应收款比例,增强资金使用的有效性。

					- 4	望位:元 巾枰:人民巾
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						
化工	2,673,058,412.63	2,647,976,407.03	0.94	42.09	47.81	减少 3.83 个百分点
化纤	938,377,354.49	905,409,554.55	3.51	21.20	28.21	减少527个百分点
制药	364,170,885.40	295,826,855.46	18.77	31.73	32.45	减少 0.45 个百分点
贸易	898,795,629.06	864,254,443.28	3.84	-7.77	-5.93	减少 1.88 个百分点
纸品	337,567,564.78	295,725,014.74	12.40	13.14	21.30	减少 5.89 个百分点
建材	322,169,979.82	245,368,841.23	23.84	56.45	68.51	减少 5.45 个百分点
6.3 主营	业务分地区情况					

主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 4,574,590,648.5 6.4 募集资金使用情况

			单位:万元 币种:人民币
項目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
4版(泰国)生化有限公司	累,计32,775		因前期等建费用和调试发生损 失致报告期亏损 2054.88 万元
常州化纤公司新型超细纤维纺制技术改造	累计9,411	因受资金不足影响项目缓建	
常州华源普迪斯有限公司 20 万吨瓶级聚酯切片 C程	累,计13,874	因受资金不足影响项目缓建	
任年项目	累计8,711	因受资金不足和行业市场低迷影 响项目处在停建状态	

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说

口适用√不适用
67 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
(六)利润分配或资本公积金转增预案
(六)利润分配或资本公积金转增预案
2005年度,按照国内会计准则和会计制度审计,公司实现合并净利润为 -23393.44 万元,其中母公司为 -237455 万元,加上年初未分配利润 11101.22 万元,2005 年度未可供分配的利润为 -12616.62 万元,其中母公司供股东分配的利润为 -4818.87 万元。按照国际会计准则审计,2005 年度公司合并净利润为 -23428.40 万元,加上上年度结余未分配利润 97004 万元,年未未分配利润为 -13728 万元。
鉴于公司目前经营状况,2005 年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,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

√适用□不适用

持有的安徽华源生物药业 2005年 12 月

					自	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 至出售货产 以出售资产 公司 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
上海华源投发(集团)有限公司,公司持有的华源(泰国)纺织有限公司100%股权	2005-07-08	12,335.00	-390.82	2,569.42	是, 依据 2004 年 12 月 31 日为基 准日的评估价	是	是
宜宾五粮液股份有限公司, 公司持有的了望东方传媒 (上海)有限公司19%股权	2005-05-25	665.00			否	是	是
王平、刘仕江,公司持有的 上海华启泰房地产开发有限 公司60%股权	2005-06-03	600,00	-0.34	-1.89	否	是	是
中国华源集团有限公司,公司持有的上海华源复合新材料有限公司 60%股权	2005年12月	10,000.00			是, 评估价	否	否

是, 评估价

2,031.46

7.3 重大担保 单位:万元 币种:人民币

9,199

	2	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(是或否)
中纺联合进出口有限公 司	2005-01-24	5,000.00	连带责任担保	2005-01-24 ~ 2006-01-23	否	否
上海飞乐股份有限公司	2005-02-20	1,500.00	连带责任担保	2005-02-20 ~ 2006-02-01	否	否
上海外高桥保税区开发 股份有限公司	2005-06-01	5,000.00	连带责任担保	2005-06-01 ~ 2006-05-26	否	否
苏州华源农用生物化学 品有限公司	2005-01-10	1,500.00	连带责任担保	2005-01-10 ~ 2005-03-12	否	是
报告期内担保发生额合计						13,000.00
报告期末担保余额合计						13,000.00
		公司	对控股子公司的护	1保情况		
报告期内对控股子公司担	保发生额合计					124,662.81
报告期末对控股子公司担	保余额合计			116,062.81		
		公司担保总额	情况(包括对控制	子公司的担保)		
担保总额						129,062.81
担保总额占公司净资产的	比例(%)					96.76
其中:						
为股东、实际控制人及其关	长联方提供担保的	金額				1,500.00
直接或间接为资产负债率	超过70%的被担	保对象提供的	的债务担保金额			84,341.81
担保总额超过净资产 50%	部分的金额					64,174.83
上述三项担保金额合计						85,841.81
7.4 重大关联交	易					

7.4 虽人关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用

	问天联方销售产	- 品札提供労务	问天呒万米购产品和接受穷务		
关联方	交易金額	占同类交易金额的 比例(%)	交易金額	占同类交易金额的 比例(%)	
安徽华源医药股份有限公司	37,393,437.41	20.97			
合计	37,393,437.41	20.97			
其中:报告期内上市公司向 437.41元。	空股股东及其子位	公司销售产品或技	是供劳务的关联。	交易金额 37,393	

7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用

关联方	向关联方	提供资金	关联方向上市公司提供资金		
大帆刀	发生额	余額	发生额	余額	
中国华源集团有限公司	22,850.90	15,882.55	6,671.55	0	
上海华源投资发展(集团)有限公司	1,300.00	0.00	1,300.00	0	
上海华源生命科学研究开发有限公司	0.00	520.08	0.00	0	
苏州华源农用生物化学品有限公司	1,945.11	1,975.11	0.00	0	
华源集团地毯有限公司	0.00	94.47	0.00	0	
华源(泰国)棉纺有限公司	400.35	15,590.12	3,974.14	0	
北京博宏房地产开发有限公司	0.00	1,750.00	2,650.00	0	
上海华源光纤通讯有限公司	531.36	8,099.29	0.00	0	
安徽华源化纤有限公司	740.00	4,500.65	430.00	0	
山东华源蓝天纸业有限公司	1,461.83	3,103.12	1,503.70	0	
上海华源伊湾经济发展有限公司	0.00	2,70450	236.02	0	
浙江华源工贸有限公司	125.00	1,895.97	100.00	0	
上海华源格林威实业有限责任公司	932.14	1,883.86	1,006.50	0	
扬州华源彩虹针织有限公司	1,784.30	1,599.48	500.00	0	
上海智源光电子有限公司	0.00	50.00	0.00	0	
无锡源缘圆房地产发展有限公司	0.00	500.00	0.00	0	
安徽雅克纶新材料有限公司	902.32	118.59	750.60	0	
锡山市长苑丝织厂	66.98	0	122.95	23.16	
扬州布广	1,350.64	0	1,588.11	200.47	
扬州宇盛纺织有限公司	0.00	0	40.00	3.35	
合计	34,390.93	60,267.79	20,873.57	226.98	
其中: 报告期内上市公司向控	股股东及其子公司	司提供资金的发生	上额 26,496.36 万	元人民币,上市2	

司向控股股东及其子公司提供资金的余额 35,812.33 万元人民币 报告期末资金被占用情况及清欠方案

截止 2005 年 12 月 31 日,公司控股股东中国华源集团有限公司占用资金的情况:(1)公司与控 股股东往来资金余额为1,234.65万元;(2)通过集团应收财政海外项目的贴息款1137.39万元;(3)通

单位:万元 币种:人民币

过集团应收国债技术改造项目贴息款 1797 万元,上述三项占用资金合计为 4169.04 万元,其中;63 万元已于 2006 年 1 月底已收回,1389.29 万元于 2006 年 3 月底已收回;31.15 万元于 2006 年 4 月 20 日已收回,余下资金为 2685.60 万元,计划于 2006 年 9 月底之帅收回;31.15 万元于 2006 年 4 月 20 日已收回,余下资金为 2685.60 万元,计划于 2006 年 9 月底之帅收回结清。
2. 截止 2005 年 12 月 31 日、公司按股股东约户公司中国华源生命产业有限公司下属上海华源生命科学研究开发有限公司和苏州华源农用生物化学品有限公司(以下简称苏农化)因股权转让遗留占用公司资金余额分别为 520.08 万元和 30 万元。此外、公司为苏州农化在交通银行苏州分行的逾期贷款率要由华源集团帮助协调解决,计划于 2006 年 9 月底之前收回。
3. 截止 2005 年 12 月 31 日、公司按股子公司等州华源营迪斯和扬州华源委托华夏银行北京灯市口支行,贷款给北京博宏房地产开发有限公司的资金还剩 1750 万元尚收回。其中常州华源普迪斯为800 万元,该笔债权于 2006 年 1月 12 日,由常州华源普迪斯与北京博宏房地产以及近银行常州分元签署有关转让协议、已将该 800 万元债权转让备交通银行常州分行。另外、扬州华源为 800 万元,其中200 万元已年 2006 年 2 月 12 日收回;60 万元于 2006 年 3 月 31 日收回。现还剩余 690 万元,计划 2006 年 9 月底之前全即收回。

200 万元已于 2006 年 2 月 12 日收回;60 万元于 2006 年 3 月 31 日収回。 规处剩余 690 万元, 计划 2006 年 9 月底之前全部收回。
4. 截止 2005 年 12 月 31 日,公司参股的华源集团地毯有限公司在 2003 年和 2004 年宣告应分配 给我公司的股利合计为 94.47 万元,因已超过一年未付,故公司把它作为大股东的关联方占用资金纳入清欠范围,并计划于 2006 年 9 月底之前收回。
5. 截止 2005 年 12 月 31 日,公司与上海华源投资发展(集团)有限公司(以下简称"华源投发")有关投资项目的关联交易率项所形成的泰国棉纺项目竞金占用 15590 万元,由于该项目在中国进出口银行的贷款未能随该项目的转移而转给华源投发,造成了该项目占用的遗留问题未解决,由华源集团牵头就该项目的贷款,借权转移问题进行磋商,计划于 2006 年 12 月底之前,解决该项目占用资金的问题

题。
6. 截止2005年12月31日,公司在增资华票投发的关联交易完成期间,由于华源投发发生了会计报表的追溯调整引起净资产的减值,使公司对其投资产生股权性差额11713.51万元,由于在公司增资华源投发之前,华源投发是华源集团全资经营的,放华源集团承结全额承担此净资产减值,并作为华源集团对公司承任债务的形式,进行了相关的联条处理,上述原因形成了非经营性关联方的占用,纳入本次清欠范围,计划于2006年12月底之前用资产或货币资金清欠。

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1月底	现金清偿	63.00	
2006年2月底	现金清偿	200.00	
2006年3月底	现金清偿	1,449.29	
2006年4月底	现金清偿	31.15	
2006年9月底	现金清偿	6,765.26	
2006年 12 月底	现金清偿	27,303.63	

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用

√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

√适用口不适用
√适用口不适用
(2005年11月29日,公司、公司的控股子公司安徽化纤与公司第一大股东华源集团共同签署了《上海华源股份有限公司及安徽华源化纤有限公司与中国华源集团有限公司关于安徽华源生物药业有限公司全部股权之股权转让协议》、公司及安徽化纤维其所持有的安徽生药全部股权以人民币9,300万元的价格转让各华源集团,其中、公司持有安徽生约。20%股权的转让价格为9,199.56万元,安徽化纤持有安徽生药108%股权的转让价格为100.44万元。
同日、公司与华源集团签署了《上海华源股份有限公司与中国华源集团有限公司关于上海华源复合新材料有限公司60%股权之股权转让协议》、公司将其所持有的新材料60%的股权以人民币10,000万元的价格转让给华源集团
截止财务报告日公司尚未收到华源集团股权转让款、上述股权转让交易尚未完成。77重大诉讼仲裁事项
√透用口不适用
77.1.重大诉讼
1)、公司前为股东的子公司苏州华源农用生物化学品有限公司的银行贷款提供连带责任担保、因该公司于贷款到期日未能还款、一起被交通银行苏州分行起诉、涉及金额1900万元、经江苏中院调解、由

1)、公司前为股东的子公司苏州华源农用生物化学品有限公司的银行贷款提供连带责任担保、周该公司于贷款到期日未能还款、一起被交通银行苏州分行起诉、涉及金额 1900 万元,经江苏中院调解。由公司订立还款计划,2005 年8 月公司已连带清偿还款 400 万元,余下部分分别在 2006 年 3 月 28 日和 5 月 30 日前还清,本诉讼影响公司报告期净利润 - 1945 万元(含诉讼费 45 万元)。
2)、控股子公司上海华源格林威实业责任有限公司向上海银行贷款 500 万元,由公司提供连带责任担保。受中国华源集团流动性危机影响(以下收贷原因相同),上海银行就收贷没有归还,于 2005 年 11 月 9 日将公司与格林威作为共同被告,向上海二中院起诉,涉及金额 500 万元,上海二中院于 2005 年 12 月 9 日开度审理排作出中止审理裁定。
3)、公司向上海银行借款 5000 万元,担保方为中国华源集团,2006 年 11 月 25 日共同被上海银行就提前收货未果而起诉于上海二中院,涉及金额 5000 万元,上海二中院于 2005 年 12 月 26 日开庭审理排作出中证审理裁定。

中信常州分行就收贷未还事项起诉,涉及金额 4000 万元,经常州中院 2006 年 2 月 14 日开庭调解,银行同意延期收贷。
5),2006 年 1 月 16 日,公司作为担保方,因控股子公司常州华源蓄迪斯未还贷款,共同被常州商业银行起诉,涉及金额 3000 万元,经常州中院 2006 年 2 月 20 日开庭调解,银行同意延期收贷。6),2006 年 1 月 16 日,公司作为担保方,因愁股子公司常州华源蓄迪斯未还贷款,共同被常州商业银行起诉,涉及金额 2000 万元,经常州中院 2006 年 2 月 20 日开庭调解,银行同意延期收贷。7),2006 年 1 月 20 日,公司作为担保方,因愁股子公司常州华源葡迪斯未还贷款,共同被常州工行新区支行起诉,涉及金额 3000 万元,经常州中院 2006 年 2 月 24 日开庭调解,银行同意延期收贷。8),2006 年 1 月 20 日,公司作为担保方,因分司常州化年公司未还贷款,共同被工行常州分行起诉,涉及金额 2000 万元,将州中院 2006 年 2 月 24 日开庭调解,银行同意延期收贷。9),2006 年 1 月 23 日,公司作为担保方,因分公司常州台政材料分公司未还贷款,共同被常州商业银行运诉,涉及金额 2500 万元,经常州中院 2006 年 2 月 27 日开庭调服,银行同意延期收货。10,2006 年 1 月 23 日,公司作为担保方,因分公司常州台政材料分公司未还贷款,共同被常州商业银行应606 年 1 月 23 日,公司作为担保方,因分公司常州台政分司未还贷款,其同被常州商业银行起

银行起诉,涉及金额 2500 万元, 经常州中院 2006 年 2月 27 日开庭调解,银行同意延期收贷。 10)、2006 年 1月 23 日,公司作为担保方,因分公司常州化纤公司未还贷款,共同被常州商业银行起诉,涉及金额 725 万元,经常州中院 2006 年 2月 27 日开庭调解,银行同意定期收贷。 11)、2006 年 2月 24 日,公司作为担保方,因整股子公司常州华源普迪斯未还贷款,共同被中行常州分行起诉,涉及金额 9631 万元,经江苏高院 2006 年 2月 28 日开庭审理,结果被判归还尚未执行。 12)、2006 年 2月 24 日,公司作为担保方,因整股子公司常州华源普迪斯未还贷款,共同被中行常州分行起诉,涉及金额 2385 万美元,经江苏高院 2006 年 2月 28 日开庭审理,结果被判归还尚未执行。 13)、2006 年 1月 26 日,公司作为担保方,因按股子公司,增定源格林或实业有限责任公司未还贷款,共同被上海银行起诉,涉及金额 550 万元,上海二中院于 2006 年 2月 8 日受理,2006 年 3月 1 日开庭审理,并作出中止审理决定,上海二中院于 2006 年 2月 8 日受理,2006 年 3月 1 日开庭审理,并作出中止审理决定,上海一中院于 2006 年 2月 8 日受理,2006 年 3月 1 日开庭审理,并作出中止审理决定,上海一中院于 2006 年 2月 8 日受理,2006 年 3月 1 日开庭审理,并作出中止审理决定。上海一中院于 2006 年 2月 8 日受理,2006 年 3月 1 日开庭审理,并作出

世上审理裁定。
14)、2006年1月25日、公司作为担保方、因分公司常州合成材料分公司未还贷款、共同被农行常州城区支行起诉、涉及金额 2000万元、签第州中院 2006年3月1日开庭调解、银行同意延排收货、15)、2006年1月25日、公司作为担保方、因分公司常州化纤公司未还贷款、共同被农行常州城区支行起诉、涉及金额 2300万元、常州中院于2006年3月1日开庭审理、尚诗判决。16)、2006年1月25日、公司作为担保方、因分公司常州化纤公司未还贷款、共同被农行常州城区支行起诉、涉及金额 2300万元、常州中院于2006年3月1日开庭审理、尚诗判决。17)、2006年1月26日、公司作为担保方、因於股子公司常州华源蓄迪斯未还贷款、共同被中行常州分行起诉、涉及金额 1398 万美元、经常州中院 2006年3月28日开庭审理、结保被判记还尚未执行。18)、2006年3月14日、公司作为担保方、因控股子公司常州华源蓄迪斯未还贷款、共同被光大银行南京分行起诉、涉及金额 2702万元、南京市中院于2006年4月8日开庭审理、结保被判记还尚未执行。18)、2006年3月14日、公司作为担保方、因控股子公司常州华源雷迪斯未还贷款、共同被光大银行南京分行起诉、涉及金额702万元、南京市中院于2006年4月18日开庭审理、共作出中止自理裁定。19)、建行常州分行因分公司常州化纤公司未还贷款、公司作为担保方被起诉于常州中院、涉及金额2000万元、公司已赎管辖权减提出异议、目前尚无结论。

20),建行常州分行因分公司常州化轩公司未还贷款,公司作为担保方被起诉于常州中院,涉及金额1400万元,公司已遗管辖权属提出异议,目前尚无结论。 7.7.2、重大诉讼仲裁事项的说明

777.5、重八环公开级争项的规约 公司所涉诸多诉讼事项,主要发生在报告期后至报告日期间,以子公司常州华源蕾迪斯为首的三家 公司所亦语多诉讼事项,主要在生化抗古期后呈收古日期间,认于公司弗州丰禄雷迪斯为目的二条常州企业、团银行要求建前收回借款及归至到期借款事宜而被诉诸法庭。总共涉及金额为人民币 41758 万元、美元 3783 万元,其中华源蓄迪斯涉及金额为人民币 24333 万元、美元 3783 万元,分公司常州化纤公司为人民币 12925 万元,分公司常州化财材分公司为人民币 4500 万元。经过法院审理和调解,有人民币金额 17225 万元银行同意经长还款明。2702 万元被裁定中止审理,有人民币 9631 万元、美元 3783 万元被判归还至今尚未执行,另有人民币 8200 万元尚未判决、4000 万元因地域权问题未定。近期,随着 经股股东中国华源集团有限公司查组工作的推进,尤其自2006年3月16日银行与重组了作用集团 限公司、中国华源集团有限公司查组工作的推进,尤其自2006年3月16日银行与重组了保 限公司、中国华源集团有限公司之间进行沟通并达成谅解后,公司及上述企业与银行间的合作关系正在

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

.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师邵立新、谢卉审计,并出具

资产负债表 2005年12月31日 编制单位:上海华源股份有限公司 单位:元 币种:人民币

期末数 期初数 期末数 期初数 526,016,496 552,283,234 135,001,718.7 短期投资 35,018,423.4 96,422,9962 16,897,224.8 61,700,04 65,852,729 立收账款 329,821,199.4 439,401,069. 20,829,3833 18,493,625.74 99,804,66 47,329,281.3 131,763,475.2 518,431,983.7 685,501,447.5 74,633,024.53 2,685,378. 1,489,895 982,817. 2,152,260,2252 962,382,788.9 667,745,575.4 2,198,591,618.6

□适用√不适用

√ 适用 □ 小适用 受华源集团流动性危机的影响。报告期内公司在常州的华源蓄迪斯有限公司、常州化纤分公司、常州 合成材料分公司停产,健公司主营的化工化纤业争收入大幅下降。且出现较大亏损。 3.14 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 3.15 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

(下转 B84 版)

√适用口不适用 报告期主营业务毛利率753%,比上一报告期的550%上升了2.03个百分点,主要是报告期内常州 三家公司停产,使主营业务中毛利率较低的化工业务收入比重大幅下降,综合毛利率相对上升。 32 重大率项及其影响和解决方案的分析说明 √适用口不适用 1.因受中国华源集团流动性仓机的影响。2006年1月份起、公司松股子公司常州华都灌油斯有限公 为工程的整定任务和格区的即任务基础。被社会部区中限公司、使制产业的等、让国际和车等制公石、水上

司为提前偿还债务及偿还到期债务事宜,被中信银行常州分行、常州商业银行、中国银行常州分行、光大银行南泉分行等贷款银行先后起诉、生产资料被法院封存保全、生产被迫中止、截至银告日止生产正在恢复。 受此影响、公司在常州的分支机称第州化年公司京绵州合成材料分公司也被有关银行起床,财产被封而停产至今。 因此,以上企业被起诉、封存、停产的情况对公司 2006 年上半年乃至全年的经营活动将 造成较大影响。

截至报告期末,公司对外担保总额为115,378.53万元,占公司净资产比例89.82%,其中,公司对外 担保(不包括对控股子公司的担保)余额为6,500万元,占公司净资产比例5.06%3、重大诉讼情况见年报重大事项。

3、星八杯公司60克牛成星八爭4。 4、截止报告日,公司逾期银行借款人民币 86.978 万元、美元 200 万元 4、截止报告日、公司逾期银行借款人民币86,978 万元、美元200 万元。 5.2005 年 11月 29 日、公司、公司的挖股户公司支破化纤与公司第一大股东华聚集团共同签署了 协议、公司及安徽化纤将其所持有的安徽生药全部股权以人民币9,300 万元的价格转让给华聚集团。同 日,公司与华聚集团签署了协议、公司将其所持有的新材料60%的股权以人民币10,000 万元的价格转 让给华聚集团。截止财务报告日,上按股权转让安易尚未完成。 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	期初数	期末数
占用上市公司资金的余额	22,598.82	22,338.82
清欠方式	清欠金额	清欠时间
可入本件	200.00	2000/5 2 2 5

清欠工作正在进行当中。根据已制定的清欠方案,公司将在2006年12月底前解决资金占用问题。 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

□10日バイが19日 3.4 祭审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □15届11/不适用 3.5 预測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 1987年2012年

56/41/0497 / 道用口不适用 由于原材料价格持续上涨,产品市场疲软,预计公司 2006 年上半年将出现亏损。 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

TIETT 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

上海华源股份有限公司

2006年第一季度报告

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期数 73,854,437.47 76,605,416.05 1,268,422,840 188,886,087 14,118,376.4 -18,141,591.3 1,004,138.9 2,711,576.2 -75,477,895.7 1,641,374.36 862,506.45 12,445,020.30 12,874,727. -67,590,892.8

1、净利润	-67,590,892.84	12,874,727.50	-67,59	0,892.84	12,874,727.50	
2.3 报告期末股东总数	及前十名流通股股东持胜	设表(未完成股权	双分置改革)			
					单位:股	
设告期末股东总数(户)					80,606	
	前十名流通股	股东持股情况				
股东名称	期末持有流過	盾股的数量	种类			
中国民生银行股份有限公司一东方	精选混合型开放式证券投资基金	Ž	3,147,457	人民币普通股	ŧ	
林镇铬			2,901,611	1 境内上市外资股		
PAL S/A BNP PARIBAS ARBIT IMITED		1,560,922	22 境内上市外资股			
沙永松			874,485	人民币普通股	ŧ	
Sét-lik			000 152	人民币非泽阳	L.	

李良川	777,450	境内上市外资股
王明晨	759,700	境内上市外资股
俞仲德	734,400	境内上市外资股
DEBORAH WANG LIN	709,500	境内上市外资股
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA GENEVA	700,000	境内上市外资股
§3 管理层讨论与分析 21 公司招告期内经营活动首体保证的管理公司	Ę	

报告期内,公司经营环境没有出现好转,控股股东中国华源集团有限公司自2005年9月以来出现

的流动性危机给公司带来的负面影响尚未消除。目前中国华源集团有限公司的战略性重组方案尚在进行之中、公司在各家银行的普登仍面临困难,正常生产经营所需的流动资金严重不足,导致部分企业出现停产或未得令状态。报告职公司共实现销售收入68、573.26万元,比去年同期下降5007%;实现利润总额-7,547.79万元,比去年同期下降706.49%;实现净利润-6,759.09万元,比去年同期下降624.99%。 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 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		•	
化工	87,864,373.72	91,118,449.50	-3.70
化纤	182,299,124.75	171,399,887.46	5.98
制药	102,127,160.57	84,421,452.69	17.34
贸易	155,434,660.80	146,130,730.89	5.99
建材	71,974,074.01	56,980,942.59	20.83
分产品	1	•	

关联交易的定价原则 市场份 3.1.2 公司经宫的:□适用√不适用 3.13 报告明和铜构成情况(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)

上海华源股份有限公司 法定代表人:孙莹 2006年4月27日