上海望春花(集团)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、回铁勇、王清、万国华、王凤洲董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：

回铁勇、王清董事认为：重大事项公司高管没有通报，其不知情；公司关联交易多、经济利益说不清；重大关联担保违规；关联资金往来问题多；计提额数量大，法律依据不足、事实不清。

万国华独立董事认为：由于程序方面的原因，其没有或无法了解有关年报资料的详细情况，无法作出独立判断。

王凤洲独立董事认为：大股东及其关联方占用公司控股子公司资金未经董事会、未履行应有法定程序，违反了有关文件精神和规定，其认为应列出清偿时间表，限期归还，董事会和经营层应加强对控股子公司资金的管理，杜绝此类事情再次发生；2005 年 9 月 27 日控股子公司协和干细胞公司为北京首都国际投资公司的负债提供担保且金额巨大，未经过董事会、未履行应有法定程序和信息披露，其事先不知情；关于公司 2005 年度特别计提减值准备的议案有几项计提准备的理由不充分，缺乏足够依据且金额巨大，应进行单项审计，查明原因，依法合规进行处理，同时应当分清责任并依法追究有关责任人的责任。

1.3、公司全体董事出席董事会会议。

1.4、福建闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5、公司负责人韩旭东、主管会计工作负责人梁国义、会计机构负责人（会计主管人员）孟志宏声明：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	望春花
股票代码	600645
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市北翟路 1168 号；上海市金钟路 658 号 10 号楼 4 层
邮政编码	200335
公司国际互联网网址	http://www.met-china.com
电子信箱	wchh600645@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	佟心	孟志宏
联系地址	上海市金钟路 658 号 10 号楼 407 室	上海市金钟路 658 号 10 号楼 404 室
电话	021-52171679	021-62393700
传真	021-52600580	021-62395994
电子信箱	wchh600645@163.com	zhihong_meng@sina.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	354,367,347.01	281,256,153.94	25.99	325,033,860.66
利润总额	-127,514,957.90	-66,388,518.33	-92.07	8,378,914.82
净利润	-142,299,377.05	-78,327,605.83	-81.67	3,142,656.62
扣除非经常性损益的净利润	-158,191,267.21	-76,748,074.62	-106.12	-20,083,527.54
经营活动产生的现金流量净额	84,686,479.03	40,761,453.11	107.76	41,739,051.04
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	487,802,447.72	570,040,467.67	-14.43	636,088,947.65
股东权益（不含少数股东权益）	64,223,945.36	206,303,407.97	-68.87	284,362,861.90

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	-0.5691	-0.3133	-81.65	0.0126
最新每股收益				
净资产收益率（%）	-221.57	-37.97	减少 183.6 个百分点	1.11
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	-246.31	-37.20	减少 209.11 个百分点	-7.06
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3387	0.1630	107.79	0.1669
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	0.2569	0.8251	-68.87	1.1373
调整后的每股净资产	0.1644	0.6901	-76.18	1.0183

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	9,035,200.76
各种形式的政府补贴	1,527,925.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	250,000.00
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）	13.23
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	316,573.11
以前年度已经计提各项减值准备的转回	5,000,000.00
所得税影响数	-237,821.94
合计	15,891,890.16

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§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	151,872,632	60.74						151,872,632	60.74
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	151,872,632	60.74						151,872,632	60.74
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	151,872,632	60.74						151,872,632	60.74
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	98,155,360	39.26						98,155,360	39.26
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	98,155,360	39.26						98,155,360	39.26
三、股份总数	250,027,992	100						250,027,992	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	21,911				
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
协和健康医药产业发展有限公司	其他	27.27	68,194,419	68,194,419	质押 68,194,419
北京中融物产有限责任公司	其他	13.64	34,100,000	34,100,000	无
上海望春花实业有限公司	其他	9.60	24,000,000	24,000,000	无
华宝信托投资有限责任公司	其他	1.60	4,007,714	4,007,714	无
厦门奇胜股份有限公司	其他	0.96	2,400,000	2,400,000	质押 2,400,000
贾华章	其他	0.44	1,110,400		无
青阳绒布	其他	0.42	1,048,320	1,048,320	无
上海日清生物环境产业有限公司	其他	0.30	754,790	754,790	无
中国人民保险公司上海市分公司	其他	0.29	748,800	748,800	无
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	其他	0.29	748,800	748,800	无

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
贾华章	1,110,400	人民币普通股
康凯	592,000	人民币普通股
江建军	446,184	人民币普通股
陈新华	444,500	人民币普通股
徐祖英	430,000	人民币普通股
邱乐群	411,500	人民币普通股
冯孝雁	356,483	人民币普通股
倪建飞	310,000	人民币普通股
江建军	308,705	人民币普通股
王荣	280,098	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名股东无关联，公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。	

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变更情况

√适用□不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	安达新实际巨鹰投资发展有限公司
变更日期	
刊登日期和报刊	

4.3.2 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

控股股东名称：协和健康医药产业发展有限公司

法人代表：陈亚双

注册资本：30,000 万元人民币

成立日期：2003 年 5 月 14 日

主要经营业务或管理活动：生物医药、生物保健；新药、光电一体化、新能源、新材料技术开发、服务咨询转让；医药卫生产业及投资咨询(不含中介)；自有资金对高新技术产业投资及管理；土地开发；仓储(危险品除外)；企业并购重组咨询(不含中介)；企业策划；设备租赁（汽车除外）（以上范围内有国家有专营专项规定的按规定办理）。

（2）法人实际控制人情况

实际控制人名称：安达新世纪·巨鹰投资发展有限公司

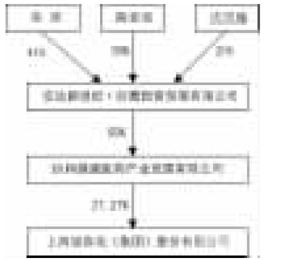
法人代表：陈照

注册资本：11,000 万元人民币

成立日期：2003 年 5 月 15 日

主要经营业务或管理活动：投资房地产产业、物业，资产运营（不含前置）

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

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	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联单位领取
韩旭东	董事长	男	45	2005-07-01 ~ 2008-06-30				32.2	否
回铁勇	副董事长	男	54	2005-07-01 ~ 2008-06-30				3	是
舒丹	副董事长	女	40	2005-07-01 ~ 2008-06-30				2	否
兰宝石	董事	男	42	2005-07-01 ~ 2008-06-30				3	是
王相东	董事、总经理	男	43	2005-07-01 ~ 2008-06-30				26.6	否
马龙宝	董事、常务副总经理	男	42	2005-07-01 ~ 2008-06-30				19.2	否
柴新宇	董事	男	39	2005-07-01 ~ 2008-06-30				2	是
王清	董事	男	41	2005-07-01 ~ 2008-06-30				2	否
王建明	董事、副总经理	男	55	2005-07-01 ~ 2008-06-30	19,902	19,902		17.6	否
张金芳	董事	女	45	2005-07-01 ~ 2008-06-30				2	否
张晓明	独立董事	男	42	2005-07-01 ~ 2008-06-30				3.5	否
万国华	独立董事	男	44	2005-07-01 ~ 2008-06-30				3.5	否
孙凯	独立董事	男	42	2005-07-01 ~ 2008-06-30				3.5	否
王凤洲	独立董事	男	46	2005-07-01 ~ 2008-06-30				2.5	否
王绍凯	独立董事	男	46	2005-07-01 ~ 2008-06-30				2.5	否
陈学艺	监事长	男	43	2005-07-01 ~ 2008-06-30				2	否
徐勇	监事	男	33	2005-07-01 ~ 2008-06-30				2	是
金文灿	职工监事	男	47	2005-07-01 ~ 2008-06-30	19,902	19,902		13.7	否
高根宝	副总经理	男	49	2004-03-19 ~				14.6	否
佟心	副总经理、董秘	男	32	2004-07-12 ~				14.6	否
赖志明	副总经理	男	46	2005-03-14 ~				12.3	否
梁国义	财务总监	男	43	2006-03-04 ~ 2008-06-30				0	否
合计	/	/	/	/	39,804	39,804	/	184.30	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司主营业务范围：主营生命科学技术开发、干细胞基因产业化、生物医疗和基因制药、纺织、印染、服装等业务。

2、报告期公司总体经营情况：

2005 年度公司实现主营业务收入 35437 万元，比上年的 28126 万元增加了 7311 万元，增加比例为 25.99%，增加的主要原因是公司纺织品贸易和干细胞产业收入增加所致；实现主营业务利润 10795 万元，比上年的 7225 万元增加了 3570 万元，增长比例为 49.41%，主营业务利润增长的主要原因是公司干细胞产业的主营业务利润增加所致。

报告期，公司经营班子在董事会的授权下积极推进动迁和职工安置工作，完成了动迁的评估工作，在经过与动迁单位多轮谈判后签订了有关动迁事项的框架性协议，并收到了近 4000 万元的动迁补偿款，职工安置工作亦取得重大突破。

公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司坚持以“自体存储”和“公共存储”相结合的干细胞库运作模式，干细胞产业继续保持高速增长的态势。全年实现销售收入 12034 万元，比上年的 8148 万元增加了 3886 万元，增长比例为 47.69%。同时公司进一步加强了干细胞业务的市场营销工作，继续保持了干细胞业务在国内市场的领先地位。

公司控股子公司上海望春花进出口贸易有限公司在克服中欧、中美之间纺织品贸易摩擦、人民币升值等困难的情况下，报告期实现销售收入 22956 万元，比上年同期的 17608 万元增加了 5348 万元，增长比例为 30.37%，进一步稳固了“望春花”平绒品牌在国内、国际市场上的地位。

3、公司在经营中出现主要困难与问题

（1）由于国家对纺织行业的银根紧缩政策、公司缺乏有实力的担保等因素导致银行压缩公司信贷规模，公司资金短缺；

（2）由于受人民币升值因素影响，公司平绒贸易业务的出口价格成本上升导致在国际市场上的价格竞争力有所下降，净利润未能实现与销售收入的同步增长；

（3）除干细胞产业资产外，公司总体资产的质量不高，缺乏盈利能力；

（4）公司大量的纺织产业工人长时间处于待岗并等待安置，人工成本压力大。

4、公司解决经营困难的主要措施：

（1）进一步完善公司法人治理结构，加强对控股子公司特别是核心企业在内部控制、投资、担保等方面的管理，降低公司对外投资的风险，确保公司的投资回报。

（2）积极引进战略投资者，继续在资金、市场开拓等方面扶持公司干细胞产业的发展，发挥公司在干细胞业务领域的研发、人员等方面的的领先优势，做强、做大干细胞产业的市场份额，提升公司主营业务的盈利能力。

（3）通过积极调整平绒产品出口结构、提高平绒产品档次、防范外汇兑付风险和开拓新的融资渠道等手段确保公司平绒贸易业务收入的稳定与发展。

5、公司主要控股公司的经营业绩情况：

（1）协和干细胞基因工程有限公司主要经营干细胞工程系列产品的技术开发及研制销售，干细胞系列技术工程产品的产业化，单克隆抗体诊疗技术研究、开发应用及抗肿瘤新药产业化的技术研究，血液病及其他恶性疾病诊疗技术、细胞抗体、基因药物的技术、开发及研究等。公司注册资本 10000 万元，本公司占其权益的 57%。报告期末该公司总资产为 22183 万元，报告期实现主营业务收入 8466 万元，实现净利润 1850 万元。

（2）协和华东干细胞基因工程有限公司主营干细胞存储技术服务、干细胞生物技术研究开发等，注册资本 2000 万元，本公司间接占有其权益 45%。报告期末该公司总资产 6661 万元，报告期实现主营业务收入 3511 万元，实现净利润 1144 万元。

（3）上海望春花进出口贸易有限公司主要经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），承办中外合资经营、合作生产；“三来一补”业务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。公司注册资本 300 万元，本公司占有权益 51%。报告期末公司总资产 2499 万元，报告期实现主营业务收入 22956 万元，净利润 242 万元。

6、公司主要供应商、客户情况：

公司向前五名供应商采购金额为 14157 万元，占公司总采购金额 21010 万元的 67.38%；公司向前五名客户销售额为 7637 万元，占公司主营业务收入 35437 万元的 21.55%。

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	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（%）
工业	6,225,496.61	10,079,037.04	-61.90	9.25	15.80	减少 9.15 个百分点
商业	229,563,876.03	202,536,893.08	11.77	18.20	15.75	增加 1.87 个百分点
服务业	609,768.98	317,975.15	47.85	-26.57	-54.79	增加 32.55 个百分点
其他	120,338,797.39	28,541,982.99	76.28	47.69	35.38	增加 2.16 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
上海	234,028,549.62	17.14
天津	85,222,475.40	43.91
浙江	35,109,328.60	57.73
江西	616,762.37	

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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司 2005 年度出现亏损，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本，此预案尚须提交公司股东大会审议批准。

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
松滋望春花投资有限公司，湖北望春花纺织股份有限公司 31.76%股权	2005-11-16	1,149.712	0	是，按照实收资本比例受让	是	
上海望春花实业有限公司，湖北望春花纺织股份有限公司 2.69%的股权	2005-11-16	97.378	0	是，按照实收资本比例受让	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
上海望春花实业有限公司，位于上海市哈密路 1721 号春花苑 4-7 层房产	2005-11-16	1,504.34		-1,339.16	是，评估价值	是	
苏州成鹏纺织有限公司，上海望春花房地产开发经营有限公司 35.65%的股权	2005-11-16	548.46		-62.06	否	是	
上海望春花纺织印染有限公司，位于上海市绥宁路 704 号仓库	2005-11-16	791.88		411.31	否	是	

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：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（是或否）
北京首都国际投资管理有限责任公司	2005-09-27		连带责任担保		否	是
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计	0					
报告期末对控股子公司担保余额合计	0					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						
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						
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						
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						

2005 年 9 月 27 日，本公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司为其他关联关系北京首都国际投资管理有限责任公司提供担保，担保范围是玖仟万元人民币扣除协和健康医药产业发展有限公司担保的叁仟万元的份额及北京证券 55206180 账户全部资产变现价值减去贰仟伍佰万元人民币后的余额。北京首都国际投资管理有限责任公司是公司控股股东协和健康医药产业发展有限公司的参股股东。

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

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	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
协和健康医药产业发展有限公司	1,010.00	1,000.00		
北京首都国际投资管理有限责任公司	1,058.58	2,258.57		
上海望春花实业有限公司	274.70	472.74		889.38
松滋望春花投资有限公司	1,149.71	1,149.71		
上海望春花平绒制品有限公司	3.14	1,944.09	15.52	
湖北望春花纺织股份有限公司	8.11	587.22		
中国望春花波兰有限公司		426.46		
无锡望春花平绒印花有限公司		395.04		
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司		127.16	0.40	
上海望春花科技发展有限公司	0.78	1.15		
合计	3,505.02	8,362.14	15.92	889.38

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 1,010.00 万元人民币，余额 1,000.00 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

截止报告期末，公司被关联方占用资金为 8678.88 万元，其中大股东及其关联方占用公司资金余额为 3258.57 万元，报告期增加了 1757.57 万元；其他关联方占用公司资金 5420.31 万元。公司将通过如下措施清欠有关关联方对公司的资金占用问题：

A、加紧对公司参股子公司的清理，以其拥有的投资、房屋建筑物等资产抵偿对公司的债务，如上海望春花平绒制品有限公司和无锡望春花平绒印花有限公司；

B、随着湖北望春花纺织股份有限公司 34.45%的股权过户手续的完成，公司支付给松滋望春花投资有限公司 1149.71 万元和上海望春花实业有限公司 97.40 万元的股权收购款已核销了财务暂挂帐；

C、通过债权债务的抵偿清理关联方对公司资金的账面占用，如上海望春花实业有限公司、上海望春花科技发展有限公司；

D、公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司已于 2006 年 4 月 13 日通过司法途径冻结了大股东所持有的本公司的股权，加大了对大股东所占资金的清理力度。

E、要求资金占用方 2006 年 12 月 31 日前偿还所占用资金，必要时采用司法手段予以追缴查处。

F、同时要求公司经营层将上述事项如实向中国证监会进行汇报，要求公司经营层完善自身与下属企业的财务管理制度，杜绝类似事情的再次发生。

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

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福建闽都有限责任会计师事务所注册会计师方隽、林春金审计，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：上海望春花（集团）股份有限公司　　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	43,140,558.97	41,972,044.44	3,274,889.33	674,960.68
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	24,372,592.35	19,119,751.63	1,895,798.80	2,577,435.80
其他应收款	100,913,675.32	111,139,566.22	51,638,533.93	83,109,699.35
预付账款	26,676,756.89	9,446,337.12	61,250.02	
应收补贴款	447,652.15	478,959.02		
存货	18,462,632.13	51,817,638.48	1,911,994.62	36,433,153.40
待摊费用	662,158.78	649,196.88	98,418.74	59,057.28
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	214,676,026.59	234,623,493.79	58,880,885.44	122,854,306.51
长期投资：				
长期股权投资	49,697,577.02	52,349,624.26	140,245,249.17	134,927,589.07
长期债权投资				
长期投资合计	49,697,577.02	52,349,624.26	140,245,249.17	134,927,589.07
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	166,071.92	109,961.50		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	-235,294.28	-352,941.43	-235,294.28	-352,941.43
固定资产：				
固定资产原价	203,504,883.01	208,766,309.02	77,551,925.14	92,581,596.03
减：累计折旧	52,489,202.85	52,546,670.85	25,614,986.66	30,507,603.62
固定资产净值	151,015,680.16	156,219,638.17	51,936,938.48	62,073,992.41
减：固定资产减值准备	11,532,511.59	7,007,664.74	4,120,931.47	4,120,931.47
固定资产净额	139,483,168.57	149,211,973.43	47,816,007.01	57,953,060.94
工程物资				
在建工程	33,064,637.75	6,072,406.22		
固定资产清理				
固定资产合计	172,547,806.32	155,284,379.65	47,816,007.01	57,953,060.94
无形资产及其他资产：				
无形资产	49,950,293.95	123,819,874.27		74,794,630.00
长期待摊费用	930,743.84	3,963,095.70	265,804.90	2,887,500.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	50,881,037.79	127,782,969.97	265,804.90	77,682,130.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	487,802,447.72	570,040,467.67	247,207,946.52	393,417,086.52
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	64,920,000.00	99,600,000.00	28,000,000.00	72,000,000.00
应付票据				
应付账款	15,246,211.97	19,406,186.93	19,178,045.40	18,844,477.66
预收账款	95,990,647.96	30,916,982.60	30,417,548.38	111,573.84
应付工资	36,795.56	1,519,228.46		
应付福利费	4,367,709.85	2,975,129.05	1,343,533.15	933,588.36
应付股利	1,959,746.65	1,959,746.65	1,959,746.65	1,959,746.65
应交税金	2,737,491.68	1,600,470.05	996,449.28	-354,840.40
其他应交款	14,354.47	4,392.10	11,121.89	-20,412.08
其他应付款	118,589,359.41	115,970,884.06	99,688,678.14	94,701,663.70
预提费用	1,879,793.05	1,675,998.27	616,493.05	109,123.27
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	305,742,110.60	275,629,018.17	182,211,615.94	188,284,921.00
长期负债：				
长期借款	15,736,458.33	3,736,458.33	3,736,458.33	3,736,458.33
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,370,000.00	571,870.73		
其他长期负债				
长期负债合计	17,106,458.33	4,308,329.06	3,736,458.33	3,736,458.33
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	322,848,568.93	279,937,347.23	185,948,074.27	192,021,379.33
少数股东权益(合并报表填列)	100,729,933.43	83,799,712.47		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00
资本公积	95,776,268.81	95,556,354.37	95,776,268.81	95,556,354.37
盈余公积	37,157,454.65	34,863,775.39	23,157,390.67	23,157,390.67
其中：法定公益金	14,950,128.75	13,834,097.67	8,990,370.38	8,990,370.38
未分配利润	-318,737,770.10	-174,144,713.79	-307,701,779.23	-167,346,029.85
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	64,223,945.36	206,303,407.97	61,259,872.25	201,395,707.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	487,802,447.72	570,040,467.67	247,207,946.52	393,417,086.52

公司法定代表人：韩旭东　　主管会计工作负责人：梁国义　　会计机构负责人：孟志宏

利润及利润分配表

2005年 1-12 月

编制单位：上海望春花（集团）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	354,367,347.01	281,256,153.94	4,165,492.59	2,818,748.68
减：主营业务成本	239,715,065.24	204,510,767.09	7,534,591.83	5,992,103.35
主营业务税金及附加	6,703,452.19	4,498,977.45	18,948.08	21,138.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	107,948,829.58	72,246,409.40	-3,388,047.32	-3,194,493.49
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-14,071,310.30	2,162,383.42	-14,217,926.67	1,505,275.26
减：营业费用	39,208,669.67	30,397,042.95	108,152.13	23,651.22
管理费用	96,065,802.03	99,976,214.56	51,809,422.70	73,033,883.95
财务费用	8,742,596.43	5,954,240.21	5,371,148.15	5,026,086.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,139,548.85	-61,918,704.90	-74,894,696.97	-79,772,840.30
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,701,635.10	-2,537,703.34	-2,864,093.84	3,447,095.71
补贴收入	1,527,925.00	1,319,575.48		129,286.00
营业外收入	12,877,061.38	143,143.65	12,854,945.66	133,426.59
减：营业外支出	90,078,760.33	3,394,829.22	75,451,904.23	3,239,872.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-127,514,957.90	-66,388,518.33	-140,355,749.38	-79,302,904.98
减：所得税	6,228,687.99	3,608,709.77		
减：少数股东损益	8,555,731.16	8,330,377.73		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-142,299,377.05	-78,327,605.83	-140,355,749.38	-79,302,904.98
加：年初未分配利润	-174,144,713.79	-93,455,657.66	-167,346,029.85	-88,043,124.87
其他转入				
六、可供分配的利润	-316,444,090.84	-171,783,263.49	-307,701,779.23	-167,346,029.85
减：提取法定盈余公积	1,177,648.18	925,725.15		
提取法定公益金	1,116,031.08	925,725.15		
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	-318,737,770.10	-173,634,713.79	-307,701,779.23	-167,346,029.85
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积		510,000.00		
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)	-318,737,770.10	-174,144,713.79	-307,701,779.23	-167,346,029.85
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：韩旭东　　主管会计工作负责人：梁国义　　会计机构负责人：孟志宏

（下转 B94 版）

上海望春花(集团)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 回铁勇、王清、万国华、王凤洲董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，未提出无法保证的理由。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经审计。

1.5 公司负责人韩旭东、主管会计工作负责人梁国义、会计机构负责人孟志宏声明：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	望春花	变更前简称(如有)	
股票代码	600645		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	佟心	孟志宏	
联系地址	上海市金钟路 658 号 10 号楼 407 室	上海市金钟路 658 号 10 号楼 404 室	
电话	021-52171679	021-62393700	
传真	021-52600580	021-62395994	
电子信箱	wchh600645@163.com	zhihong_meng@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)	508,359,152.08	487,802,447.72	4.21
股东权益（不含少数股东权益）(元)	65,219,720.87	64,223,945.36	1.55
每股净资产(元)	0.2608	0.2569	1.52
调整后的每股净资产(元)	0.1543	0.1644	-6.14
	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)	20,750,383.04	20,750,383.04	238.00
每股收益(元)	-0.0166	-0.0166	16.21
净资产收益率(%)	-6.37	-6.37	增加 1.35 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-6.44	-6.44	增加 1.12 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	-29,759.65
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	75,547.11
合计	45,787.46

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	82,036,571.93	58,118,842.18	89,728.04	106,005.89
减：主营业务成本	48,212,603.83	34,787,553.19	101,692.04	351,560.30
主营业务税金及附加	2,150,111.12	1,430,387.71		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	31,673,856.98	21,900,901.28	-11,964.00	-245,554.41
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-141,686.53	60,022.47	2,833.50	
减：营业费用	11,223,621.63	7,462,942.86		
管理费用	22,383,011.53	13,326,723.70	5,350,875.21	5,960,425.94
财务费用	1,373,170.53	1,659,559.83	481,102.06	1,294,149.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,447,633.24	-488,302.64	-5,841,107.77	-7,500,130.03
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,654.77	176,058.44	1,706,323.42	2,544,193.07
补贴收入				
营业外收入	81,347.11	523.30	12,000.00	
减：营业外支出	35,559.65		29,759.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,397,191.01	-311,720.90	-4,152,544.00	-4,955,936.96
减：所得税	1,042,891.79	838,539.30		
减：少数股东损益	-287,538.80	3,805,676.76		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-4,152,544.00	-4,955,936.96	-4,152,544.00	-4,955,936.96

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）	16,383	
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
倪伟更	602,500	人民币普通股
康凯	592,000	人民币普通股
郑利舰	573,600	人民币普通股
陈新华	517,700	人民币普通股
宋桦	387,600	人民币普通股
广东亿众文化传媒有限公司	370,480	人民币普通股
吴华东	359,700	人民币普通股
冯孝雁	356,483	人民币普通股
华月法	336,300	人民币普通股
倪建飞	310,000	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

报告期公司实现主营业务收入 8204 万元，比上年同期的 5812 万元增加了 2392 万元，增加比例为 41.16%，实现主营业务利润 3167 万元，比上年同期的 2190 万元增加了 977 万元，增加比例为 44.61%，主营业务收入增加的的主要原因是报告期增加了合并单位湖北望春花纺织股份有限公司所致。

公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司实现主营业务收入 3622 万元，比上年同期的 2686 万元增加了 936 万元，增加比例为 34.84%，实现主营业务利润 2639 万元，比上年同期的 1858 万元增加了 781 万元，增加比例为 42.03%。

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：万元 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	2,411.00	2,196.60	8.89
商业	2,170.06	1,840.01	15.21
其他	3,622.60	784.65	78.34

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

公司纺织品贸易业务具有较为明显的季节性，第一、四季度为淡季，第二、三季度为旺季。

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

2006 年 3 月 4 日，公司五届六次董事会审议通过了关于公司土地动迁相关事项及相关协议、公司职工劳动关系处置方案等议案，具体内容详见 2006 年 3 月 7 日《上海证券报》。报告期公司经营管理层积极实施公司动迁和职工处置方案，并取得了一定的进展。截止目前公司已收到动迁补偿款 4300 万元。

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
	3,258.57	3,258.57
清欠方式	清欠金额	清欠时间
	0	

清欠进展情况

报告期，公司清欠大股东及其关联企业非经营性占用公司资金工作无进展。

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

与上期相比，公司报告期增加了一家合并单位，即湖北望春花纺织股份有限公司。公司于 2005 年 11 月 16 日增持了湖北望春花纺织股份有限公司 34.45%的股权，该股权过户手续已于报告期办理完毕，公司累计持有该公司 64.45%的股权。

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

上海望春花(集团)股份有限公司
法定代表人：韩旭东
2006 年 4 月 27 日