吉林华微电子股份有限公司 2005 年度报告摘要

（上接 B92 版）

（4）引进与自行开发并举，提高企业核心竞争力

抓住经济全球一体化机遇，在前三个战略实施后，公司在研发和生产能力达到预计水平的基础上，向高端产品领域迈进。为了加快技术进步速度，采取引进与开发并举策略，研发和生产高端产品；以产品的高附加值提高企业盈利能力。同时取得良好的社会效益——改善我国分立器件制造企业产品普遍技术含量低、附加值低的面貌。形成完善的技术开发平台，建立国家级的技术中心；拥有一系列自主知识产权的产品研发能力，缩短和世界先进的半导体企业之间的距离。真正实现公司由半导体功率器件生产基地向研发、生产基地转型。

3、公司 2006 年度经营计划及重点工作内容

2006 年，公司经营计划将以同幅度的持续增长为目标，以新产品的贡献率作为新的增长点，力求在产品结构的调整中，逐步实现多元化，培育核心竞争力，把比较优势发展为绝对优势，抢占市场先机。

2006 年，公司将在上年的基础上，进一步深化基础管理工作，通过深化管理提高产品质量，提高生产效率，缩短生产周期，降低经营风险，提高经济效益，同时在精细的管理中体会管理出效益的真谛。

具体做好以下几个方面工作：

（1）重点抓好新产品市场推广工作，形成华微产品的多样化格局；

（2）增强计划的严肃性和权威性，提高计划的稳定性及执行力；

（3）完善绩效考核体系，制定有效的绩效考核办法，充分发挥绩效考核的作用；

（4）把应收货款管理作为重中之重。抓好超期应收款比例下降至 5%以下，超期 30 天以上的应收款所占比例下降至 1%，形成一定数额的资金储备，步入资金良性循环；

（5）提高成本控制水平，实施成本目标管理，全面降低产品单位成本，提高产品竞争能力。加强各项费用管理，逐步推行财务预算制，减少各项费用的发生；

（6）加强生产管理，缩短生产周期，逐步向按内部订单生产模式靠拢，实现生产计划到日；

（7）做好库存管理和战略储备工作，推出安全库存概念，降低断货和积压风险；

（8）密切关注材料市场动态，做好华微供应链建设，保障生产材料的供给，为公司长远发展打下坚实基础；

（9）开展员工培训工作，注重培训实效，培养有能力的、庞大的管理团队及技术工人队伍；

（10）抓好信息化建设，利用内外部有价值信息为生产经营决策提供依据；进一步推进 ERP 管理；

（11）完善质量体系建设，加强以产品性能水平为重点的产品质量过程控制，追求客户零投诉；

（12）做好技改项目建设与生产经营工作的衔接，解决好项目设计施工与实际运行中存在的差异问题；

（13）加强设备管理工作，重建设备管理体系；

（14）寻求适用于公司的具有实效性，系统性的销售激励政策；

（15）把安全工作作为公司管理又一重中之重抓好，提高防范意识，建立预防制度，落实责任，力争全年无安全事故发生。

4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划、资金来源

根据公司未来的发展战略，公司未来资金需求将主要通过正常销售回款和银行借款解决，2006 年公司一方面将积极发展主营业务扩大销售、控制成本、提高盈利能力，同时通过加大应收账款管理力度，以增加自有流动资金。另一方面将继续和银行等金融机构保持良好的合作关系，保障公司的资金需求。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及已采取的策略和措施而对未来发展公司面临的主要风险因素有以下几点：

（1）随着终端生产厂商产品结构升级速度的加快，对配套厂商的研发能力与制造工艺水平提出了更高的要求；同时也导致我司配套产品的生命周期缩短，老产品有较大的降价压力。

（2）全球基础性原材料价格涨幅较大，导致公司采购成本增加。

面对上述风险因素，华微电子采取了相应的措施，将风险因素的影响降到最小。

（1）加速营销体系改革，建立完备的客户档案，通过完善的客户服务体系建设，与客户建立良好的合作关系，了解客户的最新发展动态，使企业新品研发与客户产品提升保持同向、同步，避免研发方向错误导致不必要的损失。

（2）加大研发力度，稳定和提高公司现有产品性能同时，开发市场容量较大的产品，扩大产品应用领域。目前公司正在进行高清彩电用晶体管、双向可控硅、肖特基二极管等系列产品的研发工作，部分产品已经进入了中、小批量供货阶段。

（3）调整产品结构，增加利润率较高产品的生产数量，在利润率较低的节能灯市场，调整客户结构，缩减中小客户的销售，增大高端客户的销售比例。

（4）公司持续推进精益管理，通过精细化管理，严格的内控制度，降低成本以弥补产品价格下降及原材料价格上涨带来的影响。

（5）面对原材料涨价的客观现状，公司一方面将进一步加强与供应商的密切配合，与供应商建立良好的合作关系，共同深入开展成本控制工作，提高原材料成品率，提高生产效率，共同分担原材料涨价带来的风险以消化基础性原材料上涨带来的成本压力；另一方面公司将通过大宗批量采购控制采购成本上升以减少成本上升对经营业绩的影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	40,500		本年度已使用募集资金总额	688.19		
			已累计使用募集资金总额	38,880.46		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
半导体电子大功率器件生产基地技术改造项目	23,701	否	22,613.03	9,840	是	是
功率晶体管 TO-220 封装生产线技术改造项目	4,060	否	4,060	4,351	是	是
TO-92晶体管封装生产线技术改造项目	3,892	否	3,892	2,103	是	是
计算机管理网络建设项目	894	否	362.43		是	是
无铅量子阱功率半导体激光器项目	5,800	是	5,800		是	否
计算机辅助设计系统（CAP）项目	1,460	是	1,460		是	否
补充流动资金	693	否	693		是	是
合计	40,500	/	38,880.46	16,294	/	/

变更项目情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额						7,260
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
组建上海华微电子有限公司	无铅量子阱功率半导体激光器项目及计算机辅助设计系统(CAP)项目	7,260	7,260		是	否
合计	/	7,260	7,260		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	该公司正筹划成立国家级研发中心					

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新型半导体电力电子器件芯片生产线技术改造项目	5,681	该项目基建工程已经验收完毕，并以其净化厂房的部分附属设施及设备作为出资，与飞利浦电子中国有限公司合资成立吉林飞利浦半导体有限公司。	
6英寸大规模集成电路生产线技术改造项目	6,154	该项目基建工程已经验收完毕，并以其净化厂房的部分附属设施及原五英寸生产线设备作为出资，与上海华微科技有限公司合资成立吉林麦吉科半导体有限公司。合资公司主要为吉林华微电子股份有限公司与（美国）快捷半导体公司所设计和研发产品进行代工，现生产设备已经全部到位，正处于安装调试阶段，本年度尚未产生效益。	
合计	11,835	/	/

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

经上海众华沪银会计师事务所审计，本公司 2005 年度实现净利润 89,472,476.57 元。按《公司章程》有关规定，提取 10%的法定公积金 8,947,247.66 元和 5%的法定公益金 4,473,623.83 元，加上 2004 年度未分配利润 105,570,625.42 元，本年度可供全体股东分配的利润为 181,622,230.50 元，全部结转以后年度分配。公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案须提交公司 2005 年年度股东大会审议

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

公司未分配利润的用途和使用计划
为了进一步提升“九五”技术改造项目－4 英寸生产线及控股子公司 5 英寸生产线的产能，公司董事会提议 2005 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，将未分配利润留存，用以上述项目的扩能改造。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

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）
				–		
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				5,900		
报告期末对控股子公司担保余额合计				5,900		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				5,900		
担保总额占公司净资产的比例(%)				7.91		
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						

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

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

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司根据有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定运作。公司监事通过列席股东大会、董事会，查阅公司有关资料等，认真履行了检查、监督的职能。公司依法决策，建立和不断完善了营销、财务、质量等规章制度。监事会认为董事会在报告期内的工作是认真的，经营班子和全体高级管理人员是勤勉尽职的。没有发现其在执行职务时违法违纪行为，没有发现任何损害公司章程、公司利益和股东权益的情况。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对《2005 第一季度报告》、《2005 半年度报告》、《2005 第三季度报告》进行了审议，认为该报告真实地反映了公司 2005 年度一至三季度财务状况和经营成果；本年度，经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具标准无保留意见《吉林华微电子股份有限公司 2005 年度审计报告》，客观、公允地反映了公司 2005 年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联企业之间存在部分关联交易，该部分关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师林东模、沈磬审计，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

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：夏增文

吉林华微电子股份有限公司

2006 年 4 月 27 日

上海望春花(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要

（上接 B93 版）

现金流量表

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	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	383,971,198.94	4,634,795.21
收到的税费返还	16,565,376.19	
收到的其他与经营活动有关的现金	87,600,557.82	77,718,260.40
经营活动现金流入小计	488,137,132.95	82,353,055.61
购买商品、接受劳务支付的现金	246,431,952.19	1,268,006.34
支付给职工以及为职工支付的现金	30,662,742.00	7,711,061.47
支付的各项税费	17,439,523.78	700,862.41
支付的其他与经营活动有关的现金	108,916,435.95	36,407,429.52
经营活动现金流出小计	403,450,653.92	46,087,359.74
经营活动现金流量净额	84,686,479.03	36,265,695.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,172,955.35	112,955.35
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	300,013.23	4,954,857.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	11,960,520.00	11,960,520.00
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	13,433,488.58	17,028,332.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	57,553,359.12	1,503,570.73
投资所支付的现金	3,761,225.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	579,976.88	
投资活动现金流出小计	61,894,561.00	1,503,570.73
投资活动产生的现金流量净额	-48,461,072.42	15,524,762.16
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	143,320,000.00	76,400,000.00
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	143,320,000.00	76,400,000.00
偿还债务所支付的现金	166,000,000.00	120,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,587,675.43	5,190,529.38
其中：支付少数股东的股利	4,299,752.38	
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	177,587,675.43	125,590,529.38
筹资活动产生的现金流量净额	-34,267,675.43	-49,190,529.38
四、汇率变动对现金的影响	-789,216.65	
五、现金及现金等价物净增加额	1,168,514.53	2,599,928.65
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-142,299,377.05	-140,355,749.38
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	8,555,731.16	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	120,917,329.55	100,843,254.07
固定资产折旧	15,136,882.47	4,151,007.25
无形资产摊销	6,834,358.82	1,526,421.00
长期待摊费用摊销	551,758.50	166,356.33
待摊费用减少（减：增加）	-42,039.90	-39,361.46
预提费用增加（减：减少）	203,794.78	507,369.78
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-10,354,226.24	-10,333,033.82
固定资产报废损失		
财务费用	8,527,638.75	5,697,899.16
投资损失（减：收益）	1,701,635.10	2,864,093.84
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	31,846,366.50	33,320,458.78
经营性应收项目的减少(减：增加)	-39,368,159.69	-1,806,374.52
经营性应付项目的增加(减：减少)	82,474,786.28	39,723,354.84
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	84,686,479.03	36,265,695.87
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	43,140,558.97	3,274,889.33
减：现金的期初余额	41,972,044.44	674,960.68
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	1,168,514.53	2,599,928.65

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

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

1、本公司于 2002 年 11 月 30 日与上海新泾房地产开发有限公司(上海鑫光总实业公司的代理人)签定协议，约定应支付上海鑫光实业总公司因哈密路 400 号地块变更土地属性而产生的安置费 1700 万元，本年度本公司追溯确认 2002 年度费用 1700 万元，相应调减 2004 年初未分配利润 1700 万元。

2、子公司协和干细胞基因工程有限公司 2004 年度的年终奖金 1,434,500.00 元在 2005 年度支付，从而 2004 年度未包含该费用；本年度该公司予以更正调增 2004 年度费用，相应本公司按持股比例调减本年初未分配利润 817,665.00 元。

3、子公司协和干细胞基因工程有限公司的专利技术 —— 干 / 祖及巨核细胞扩增技术，本年度核对该专利有效期，并按该专利的有效期限更正了原摊销年限，追溯调整增加期初摊销额 592,445.04 元，其中：调增 2004 年度费用 111,849.72 元，调减 2004 年初未分配利润 480,595.32 元；相应本公司按持股比例调减本年初未分配利润 337,693.67 元，其中调减 2004 年初未分配利润 273,939.33 元。

4、子公司协和干细胞基因工程有限公司华苑基地二期用地已于 2002 年签定土地转让合同并交付使用，本年度该公司更正以前年度未确认该土地使用权，按合同金额：14,451,138.00 元追溯调整确认年初无形资产 —— 土地使用权，并追溯摊销调整减少年初未分配利润 818,897.82 元，其中：调减 2004 年初未分配利润 529,875.06 元。相应本公司按持股比例调减本年初未分配利润 466,771.76 元，其中调减 2004 年初未分配利润 302,028.79 元。

5、间接控股子公司天津昂赛细胞基因工程有限公司 2004 年度支付的往来款 1700 万元(其中：首都国际 1500 万元，泰达生命科技研究中心 200 万元)未入帐，本年度调增其他应收款期初数 1700 万元，相应调减货币资金期初数 1700 万元。

上述更正合计调减本年初未分配利润 18,602,130.43 元，其中调减 2004 年初未分配利润 17,575,968.12 元。

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

与上年相比本年增加合并单位一家，即天津协康医科生物工程技术有限有限公司；减少合并单位三家，即本年度已清算的对外投资：上海新泾平绒印花有限公司及上海望春花实业股份有限公司昆山分公司，以及对外转让 90%股权而不具控制权的上海春晖物业管理有限公司。

董事长：韩旭东

上海望春花(集团)股份有限公司

2006 年 4 月 27 日

证券代码:600645　　证券简称:望春花　　编号:临 2006-007

上海望春花(集团)股份有限公司 五届七次董事会决议公告

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

上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2006 年 4 月 23 日以传真、信函方式向各位董事发出了关于召开公司五届七次董事会会议的通知，2005 年 4 月 27 日上午在北京西三环北路 98 号金域万豪酒店会议室召开公司五届七次董事会，会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，张晓明独立董事委托孙凯独立董事、柴新宇董事委托舒丹董事、王清董事委托回铁勇董事、马龙宝董事委托韩旭东董事出席了本次会议，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由韩旭东董事长主持。本次董事会会议审议并通过了如下决议：

1、以 7 票赞成、2 票反对、6 票弃权的表决结果，未审议通过了关于公司为湖北望春花纺织股份有限公司提供信用担保的议案；

2、以 13 票赞成、2 票反对的表决结果，审议通过了关于公司 2005 年度董事会报告的议案；

3、以 13 票赞成、2 票反对的表决结果，审议通过了关于公司 2005 年度利润分配与资本公积转增股本预案的议案；

经福建闽都有限责任会计师事务所审计确认，2005 年公司实现净利润为 -140,355,749.38 元，加上 2005 年年初未分配利润 -167,346,029.85 元，2005 年年末可供分配利润为 -307,701,779.23 元，2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

4、以 13 票赞成、2 票反对的表决结果，审议通过了关于公司 2005 年度重大会计差错更正的议案；

5、以 11 票赞成、2 票反对、2 票弃权的表决结果，审议通过了关于公司 2005 年度财务决算的议案；

6、以 11 票赞成、3 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过了关于公司 2005 年度特别计提资产减值准备的议案；

7、以 12 票赞成、2 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过了关于公司资金占用与清欠方案的议案；

在本次年报审计与公司自查过程中，公司被关联方占用资金为总额为 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。大股东及其关联方占用公司资金 3258.57 万元系公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司与其签订协议所发生的流动资金借款。公司董事会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 日前偿还所有占用资金，必要时采用司法手段予以追缴查处。

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

8、以 11 票赞成、2 票反对、2 票弃权的表决结果，审议通过了关于公司 2005 年度报告全文及摘要的议案；

9、以 12 票赞成、2 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过了关于公司 2006 年第一季度报告的议案。

此外，公司董事会通报了报告期内公司控股股东实际控制人变化的情况，公司董事会于近日收到协和健康医药产业发展有限公司股东变化情况的函，说明了其股权结构变化的情况。但截止目前，公司尚未收到大股东相关《持股变更报告书》与《收购报告书》及相关审核文件等法律文件。

因本公司 2004 年、2005 年连续两个会计年度均发生亏损，本公司自 2006 年 5 月 9 日起股票简称将由“望春花”变更为“*ST 春花”，股票代码仍为 600645。敬请投资者注意投资风险。

与会董事与独立董事发表了如下意见：

独立董事王凤洲先生认为：公司控股子公司资金被大股东非经营性占用，是法律法规所不允许的，是有悖于证监会相关文件与精神的，同时公司控股子公司对上市公司大股东的担保行为也是不可以的。以上事项上市公司未召开相关会议，纯属子公司行为。本人在审议年报相关资料时才发现。建议：1、公司向上海证监局汇报；2、立即纠正该行为；3 责令大股东按时还款；4、保证不再发生类似行为；5、加强对子公司法人结构治理，加强管理。

独立董事王凤洲先生认为：1、大股东及其关联方占用上市公司控股子公司资金未经过上市公司董事会，未履行应有法定程序，违反了有关文件精神和规定，本董事认为应列出清偿时间表，限期还款，董事会和经营层应加强对上市公司及子公司资金的管理、杜绝类似事件再次发生。2、2005 年 9 月 27 日，公司控股子公司协和干细胞公司为首都国际投资管理公司提供担保事项，未经过公司董事会、未履行应有的法定程序与信息披露程序，本董事事先不知情；3、关于公司 2005 年度特别计提的议案，其中有几项计提准备理由不充分，缺乏足够依据，且金额巨大。上述事项应进行单项审计，查明原因，并进行处理，同时分清责任并依法追究有关当事人责任。

独立万国华先生认为：由于程序方面的原因，故没有或无法解释有关资料的详实情况，无法作出独立判断，故对议案其中 4 项投弃权票。

董事回铁勇先生认为：原湖北望春花公司经济生产环境不好，上市公司关联转让股权，上市公司对其没有实际控制权，并该公司欠上市公司 587 万元，再担保 1500 万元风险大、安全没有保障。此外，公司重大事项高管没有通报、公告，董事们不清楚；上市公司关联交易多；上市公司经营和管理情况不清；重大关联担保违规；关联资金往来问题多、计提数量大、法律依据不足、事实不清。要求：公司高管、董事会做专项审计、定向审计；重大事项应履行公司决策程序。提请公司高管、独立董事、董事慎重研究 2005 年年报；请如实向上级监管机构汇报现状；公司重大事项应履行信息披露义务。同时希望公司高管、董事会全力推动股改，维护股东和全体股民的利益。

董事舒丹女士认为：对公司计提事项责成经营管理层进行定向审计，并根据定向审计报告追究相关责任人的责任。关于议案一，如有反担保措施，可同意担保。

董事王建明先生认为：本人原则同意上述议案、但保留如下意见：由于时间仓促对财务数据已无法进行核实，如有虚假本人不承担法律责任。2、公司控股子公司对外担保等重大事项本人刚知晓，请董事会及时向股东披露，同时尽快解除担保，如有必要进入司法程序。3、对大股东占用资金问题，应催大股东尽早偿还，并排出时间表，如不实施，应进入司法程序。该资金占用本人事先不知，请董事会抓紧追回。4、对大额资产计提应按法律规范进行，该追究责任的应予追究。最大限度的减少上市公司损失。

董事张金芳女士认为：本人同意上述议案，但保留意见。因本人拿到董事会的资料较晚，对公司的财务情况的表述不够理解透彻。本人希望尽快召开股东大会，讨论并决定股改问题，因它已成为上市公司生死存亡的关键问题，只有通过股改望春花才有希望。

董事王相东先生认为：要遵循财务规定，关于议案六计提事项，应及时追诉和保护公司应有的权益。

上述议案 2、3、5、8 尚须报公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2006 年 4 月 27 日

证券代码:600645　　证券简称:望春花　　编号:临 2006-008

上海望春花(集团)股份有限公司 五届二次监事会会议决议公告

上海望春花（集团）股份有限公司四届八次监事会会议于 2006 年 4 月 27 日在北京市西三环北路 98号金域万豪酒店会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

1、以 2 票赞成、1 票弃权的表决结果，审议关于公司监事会报告的议案；

2、以 3 票赞成表决结果，审议关于公司 2005 年度财务决算的议案；

3、以 3 票赞成的表决结果，审议关于公司 2005 年度特别计提资产减值准备的议案；

4、以 2 票赞成、1 票弃权的表决结果，审议关于公司 2005 年度利润分配与资本公积转增股本预案的议案

5、以 2 票赞成、1 票弃权的表决结果，审议关于公司资金占用与清欠方案的议案；

6、以 3 票赞成的表决结果，审议关于公司 2005 年度报告全文及摘要的议案；

7、以 3 票赞成的表决结果，审议关于公司 2006 年第一季度报告的议案。

监事会召集人陈学艺先生发表意见：1、本人 2005 年 7 月 1 日就任公司监事至今，只参加和列席三次董事会，对 2005 年公司董事会决议内容大多未知情，也未收到议案。2、因五届二次监事会召开前一天才将资料送达，无充足时间对议案进行查阅，对于公司 2005 年度特别计提资产超过亿元，公司应根据项目形成的原因作详细的声明，分清责任，采取具体措施为公司挽回损失。3、就公司资金占用的问题，包括为关联方担保，公司应拿出具体方案，包括但不限于归还时间、诉讼手段等，还应指定专人小组负责到底。

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司监事会

2006 年 4 月 27 日

证券代码:600645　　证券简称:望春花　　编号:2006-009

上海望春花(集团)股份有限公司 关于 2005 年度重大会计差错更正的公告

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。

公司 2005 年度（以下简称“本年度”）对以下事项进行了重大会计差错更正，现说明如下：

1、公司于 2002 年 11 月 18 日与上海新泾房地产开发有限公司（作为上海鑫达实业总公司、上海市长宁区新泾镇美满村民委员会、上海鑫光实业总公司共同委托的代理人，以下简称“新泾公司”）签订《劳动力安置补偿合同》，约定公司应支付给上海鑫光实业总公司哈密路 400 号地块集体土地变性为国有土地使用权产生的收益 1700 万元。公司于 2003 年 11 月 28 日向上海仲裁委员会提起仲裁申请，2004 年 12 月 28 日经仲裁裁决上述合同有效。由于哈密路 400 号地块已不属公司资产，公司本年度将该应承担的费用追溯调整 2002 年损失，调整减少本年初未分配利润 1700 万元，相应调增负债 1700 万元。

2、公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司 2004 年度的年终奖金 1,434,500.00 元在 2005 年度支付，从而 2004 年度未包含该费用；本年度该公司予以更正调增 2004 年度费用，相应公司按持股比例调减本年初未分配利润 817,665.00 元。

3、公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司的专利技术 —— 干 / 祖及巨核细胞扩增技术，本年度经核对该专利有效期，并按该专利的有效期限更正了原摊销年限，追溯调整增加期初摊销额 592,445.04 元，其中：调增 2004 年度费用 111,849.72 元，调减 2004 年初未分配利润 480,595.32 元；相应公司按持股比例调减本年初未分配利润 337,693.67 元，其中调减 2004 年初未分配利润 273,939.33 元。

4、公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司华苑基地二期用地已于 2002 年签定土地转让合同并交付使用，但地价款尚未付清、土地使用权证尚未办理，以前年度未确认该项资产及相应负债。本年度该公司更正以前年度未确认该土地使用权，按合同金额：14,451,138.00 元追溯调整确认年初无形资产 —— 土地使用权，确认年初应付土地受让款负债 12,550,000.00 元（注：2004 年末前已支付 1,901,138.00 元），同时追溯摊销调整减少年初未分配利润 818,897.82 元，其中：调减 2004 年初未分配利润 529,875.06 元。相应公司按持股比例调减本年初未分配利润 466,771.76 元，其中调减 2004 年初未分配利润 302,028.79 元。

5、公司间接控股的子公司天津昂赛细胞基因工程有限公司 2004 年度支付的往来款 1700 万元(其中：北京首都国际投资管理有限责任公司 1500 万元，泰达生命科技研究中心 200 万元)未在报表体现。本年度将其更正，调增其他应收款年初数 1700 万元，相应调减货币资金年初数 1700 万元。

上述更正合计调减本年初未分配利润 18,602,130.43 元，其中调减 2004 年初未分配利润 17,575,968.12 元。

福建闽都有限责任会计师事务所对上述公司 2005 年度重大会计差错更正事项出具了说明意见，认为公司上述会计处理符合《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定。上述 2005 年度重大会计差错更正事项已经公司五届七次董事会会议审议通过。

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

二 00 六年四月二十九日

海南华侨投资股份有限公司 2005 年度报告摘要

（上接 B95 版）

现金流量表

2005年 1－12 月

编制单位：海南华侨投资股份有限公司　　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	173,351,725.40	700,000.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	101,824,275.67	97,948.01
经营活动现金流入小计	287,916,920.17	797,948.01
购买商品、接受劳务支付的现金	142,509,584.92	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,083,510.83	195,805.40
支付的各项税费	2,994,265.37	21,566.12
支付的其他与经营活动有关的现金	121,775,569.74	876,737.24
经营活动现金流出小计	282,103,849.96	1,094,108.76
经营活动现金流量净额	5,813,070.21	-296,160.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	100,000.00	100,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
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	100,000.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	475,717.20	
投资所支付的现金	20,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	495,717.20	
投资活动产生的现金流量净额	-395,717.20	100,000.00
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	100,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	97,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,857,479.76	
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	2,264,000.00	
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	106,121,479.76	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,121,479.76	
四、汇率变动对现金的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-704,126.75	-196,160.75
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-37,306,800.75	-37,774,300.75
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-5,032,765.48	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	12,889,386.27	4,583,564.13
固定资产折旧	2,811,520.95	106,668.53
无形资产摊销	1,183,989.00	23,528.64
长期