

三九医药股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B161 页)

Table with 7 columns: 收购对象名称, 发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期限, 是否关联方, 是否完成. Lists various subsidiaries and their financial details.

报告期内, 雅安三九药业有限公司产生收益 4004.07 万元, 北京三九药业有限公司产生收益 118.56 万元, 衢州医药有限公司产生收益 33.81 万元, 对公司 2005 年度利润做出了贡献.

变更原因及变更程序说明: 不适用. 变更项目情况: 不适用.

信中和会计师事务所对本公司 2005 年度财务报告进行了审计, 并出具了非标准无保留意见的审计报告. 本公司董事会对审计报告涉及事项作出说明:

1. 审计报告保留意见涉及事项的基本情况 (1) 关于大股东及其关联方占用公司资金 2001 年 8 月, 由于公司法治理结构的不完善, 公司与大股东在资产、人员、财务未做到彻底分

2. 关于三九生化转让事项 2005 年 4 月 28 日, 公司与振兴集团有限公司 (以下简称“振兴集团”), 自然人任彦堂先生签署了《股份转让协议书》, 转让持有的三九化工生化股份有限公司 (以下简称“三九生化”) 全部 38.11% 股份.

3. 关联方债权债务往来 信中和会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则对公司 2005 年度的财务报告出具了保留意见的审计报告, 公司董事会认为, 三九集团目前正在国务院国资委的领导下进行资产重组, 有关重组各方已在重组中彻底解决三九集团及关联方占用三九医药资金问题达成共识, 并提出一部分由战略投资者用现金归还, 一部分用三九集团有关资产偿还的还款方式.

4. 上述事项对公司的影响 大股东及关联公司占用公司资金, 对公司的财务状况带来一定影响, 短期内限制了公司的发展空间, 并影响了公司股利分配改革工作的进度.

5. 公司拟解除该事项采取的措施 鉴于三九集团正在进行资产重组, 其本身已不具备清偿能力, 为加强对大股东及关联公司欠款的影响工作, 公司和大股东一直在尽力推动三九集团的重组进程, 公司并直接与重组有关方面就解决占用问题进行了多次沟通, 自报告期末至今, 三九集团的资产重组工作取得了一定进展, 明确了在资产重组中解决占用资金问题的原则.

6. 7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 不适用. 公司本报告期内盈利但未提出利润分配预案: 不适用.

7.1 重大担保 不适用. 7.2 重大关联交易 不适用. 7.3 重大关联交易 不适用.

Table with 7 columns: 担保对象名称, 发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期限, 是否关联方, 是否完成. Lists various subsidiaries and their financial details.

报告期内, 雅安三九药业有限公司产生收益 4004.07 万元, 北京三九药业有限公司产生收益 118.56 万元, 衢州医药有限公司产生收益 33.81 万元, 对公司 2005 年度利润做出了贡献.

变更原因及变更程序说明: 不适用. 变更项目情况: 不适用.

信中和会计师事务所对本公司 2005 年度财务报告进行了审计, 并出具了非标准无保留意见的审计报告. 本公司董事会对审计报告涉及事项作出说明:

1. 审计报告保留意见涉及事项的基本情况 (1) 关于大股东及其关联方占用公司资金 2001 年 8 月, 由于公司法治理结构的不完善, 公司与大股东在资产、人员、财务未做到彻底分

2. 关于三九生化转让事项 2005 年 4 月 28 日, 公司与振兴集团有限公司 (以下简称“振兴集团”), 自然人任彦堂先生签署了《股份转让协议书》, 转让持有的三九化工生化股份有限公司 (以下简称“三九生化”) 全部 38.11% 股份.

3. 关联方债权债务往来 信中和会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则对公司 2005 年度的财务报告出具了保留意见的审计报告, 公司董事会认为, 三九集团目前正在国务院国资委的领导下进行资产重组, 有关重组各方已在重组中彻底解决三九集团及关联方占用三九医药资金问题达成共识, 并提出一部分由战略投资者用现金归还, 一部分用三九集团有关资产偿还的还款方式.

4. 上述事项对公司的影响 大股东及关联公司占用公司资金, 对公司的财务状况带来一定影响, 短期内限制了公司的发展空间, 并影响了公司股利分配改革工作的进度.

5. 公司拟解除该事项采取的措施 鉴于三九集团正在进行资产重组, 其本身已不具备清偿能力, 为加强对大股东及关联公司欠款的影响工作, 公司和大股东一直在尽力推动三九集团的重组进程, 公司并直接与重组有关方面就解决占用问题进行了多次沟通, 自报告期末至今, 三九集团的资产重组工作取得了一定进展, 明确了在资产重组中解决占用资金问题的原则.

6. 7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 不适用. 公司本报告期内盈利但未提出利润分配预案: 不适用.

7.1 重大担保 不适用. 7.2 重大关联交易 不适用. 7.3 重大关联交易 不适用.

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 3,500.22 万元, 余额 415,188.02 万元.

注 1: 表中带“*”标记的为本公司之控股子公司; 注 2: 2005 年大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的形成原因详见注册会计师对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明.

三九企业集团 (南方制药) 的有关债务方案内容: 经国务院批准, 三九集团债权人委员会、国务院国有资产监督管理委员会目前正在对三九企业集团 (南方制药) (以下简称三九集团) 进行资产重组. 有关各方已分别完成对三九集团财务及经营状况的尽职调查和评估, 提交了债务重组方案, 目前正在进行有关技术细节的谈判.

作为三九集团资产重组工作的一部分, 上海三九科技发展股份有限公司和三九化工生化股份有限公司的股份转让已取重大进展. 上海三九科技发展股份有限公司股份转让的过户手续已完成; 三九化工生化股份有限公司股份转让近期将获得国务院国有资产监督管理委员会批准. 顺利出售两家上市公司股份, 将直接提高债务保全率, 大大降低三九集团资产重组重组的困难, 为下一步工作打下更坚实的基础.

三九集团一直在国务院国有资产监督管理委员会的领导下尽力配合三九集团债权人委员会及潜在投资者的工作, 在 2006 年底之前努力完成资产重组, 并全面解决资金占用问题.

7.6.1 股权激励计划 不适用. 7.6.2 其他承诺 不适用. 7.7 重大诉讼仲裁事项 不适用.

8. 监事会报告 不适用. 9. 财务报告 9.1 审计意见: 保留意见. 9.2 资产负债表 编制单位: 三九医药股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位: 人民币元

项目 合并 本期 母公司 上期期末 合并 母公司 流动资产: 货币资金 363,863,244.56 90,600,854.31 643,630,962.56 131,275,830.88

9.3 现金流量表 编制单位: 三九医药股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位: 人民币元 项目 合并 本期 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 销售产品、提供劳务收到的现金 3,326,469,502.89 834,696,494.62 收到的税费返还 5,849,631.61 3,259,200.00

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 5,413,651.20 4,313,651.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,283,185.28 0.00

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 1,572,093,718.42 1,330,566,997.03

四、汇率变动对现金的影响 -120,549.59 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 86,027,450.89 68,325,023.42

9.4 重大会计差错更正、更正金额、原因及其影响 不适用. 9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体情况 不适用.

本期合并报表范围新增一家: 公司名称: 上海三九医药包装材料有限公司 增加原因: 股权投资 2005 年 1 月 1 日

本期合并报表范围减少一家: 公司名称: 北京三九医药包装材料有限公司 减少原因: 出售股权 2005 年 12 月 31 日

7.2 出售资产 不适用. 7.3 重大担保 不适用. 7.4 重大关联交易 不适用.

7.5 重大关联交易 不适用. 7.6 重大关联交易 不适用. 7.7 重大关联交易 不适用.

7.8 重大关联交易 不适用. 7.9 重大关联交易 不适用. 7.10 重大关联交易 不适用.

7.11 重大关联交易 不适用. 7.12 重大关联交易 不适用. 7.13 重大关联交易 不适用.

7.14 重大关联交易 不适用. 7.15 重大关联交易 不适用. 7.16 重大关联交易 不适用.

7.17 重大关联交易 不适用. 7.18 重大关联交易 不适用. 7.19 重大关联交易 不适用.

7.20 重大关联交易 不适用. 7.21 重大关联交易 不适用. 7.22 重大关联交易 不适用.

7.23 重大关联交易 不适用. 7.24 重大关联交易 不适用. 7.25 重大关联交易 不适用.

7.26 重大关联交易 不适用. 7.27 重大关联交易 不适用. 7.28 重大关联交易 不适用.

7.29 重大关联交易 不适用. 7.30 重大关联交易 不适用. 7.31 重大关联交易 不适用.

7.32 重大关联交易 不适用. 7.33 重大关联交易 不适用. 7.34 重大关联交易 不适用.

7.35 重大关联交易 不适用. 7.36 重大关联交易 不适用. 7.37 重大关联交易 不适用.

7.38 重大关联交易 不适用. 7.39 重大关联交易 不适用. 7.40 重大关联交易 不适用.

7.41 重大关联交易 不适用. 7.42 重大关联交易 不适用. 7.43 重大关联交易 不适用.

7.44 重大关联交易 不适用. 7.45 重大关联交易 不适用. 7.46 重大关联交易 不适用.

7.47 重大关联交易 不适用. 7.48 重大关联交易 不适用. 7.49 重大关联交易 不适用.

7.50 重大关联交易 不适用. 7.51 重大关联交易 不适用. 7.52 重大关联交易 不适用.

7.53 重大关联交易 不适用. 7.54 重大关联交易 不适用. 7.55 重大关联交易 不适用.

7.56 重大关联交易 不适用. 7.57 重大关联交易 不适用. 7.58 重大关联交易 不适用.

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期期末, 上期期初. Shows financial data for 2005 and 2004.

法定代表人: 孙晓民 主管会计机构负责人: 郑定增 会计机构负责人: 陈蔚蓉

9.2.2 利润及利润分配表 编制单位: 三九医药股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位: 人民币元

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期期末, 上期期初. Shows profit and loss data for 2005 and 2004.

法定代表人: 孙晓民 主管会计机构负责人: 郑定增 会计机构负责人: 陈蔚蓉

9.2.3 现金流量表 编制单位: 三九医药股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位: 人民币元

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期期末, 上期期初. Shows cash flow data for 2005 and 2004.

法定代表人: 孙晓民 主管会计机构负责人: 郑定增 会计机构负责人: 陈蔚蓉

9.2.4 资产负债表 编制单位: 三九医药股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位: 人民币元

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数. Shows balance sheet data for 2005 and 2004.

9.2.5 现金流量表 编制单位: 三九医药股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位: 人民币元

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期期末, 上期期初. Shows cash flow data for 2005 and 2004.

9.2.6 资产负债表 编制单位: 三九医药股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位: 人民币元

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数. Shows balance sheet data for 2005 and 2004.

9.2.7 现金流量表 编制单位: 三九医药股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位: 人民币元

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期期末, 上期期初. Shows cash flow data for 2005 and 2004.

9.2.8 资产负债表 编制单位: 三九医药股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位: 人民币元

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数. Shows balance sheet data for 2005 and 2004.

9.2.9 现金流量表 编制单位: 三九医药股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位: 人民币元

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期期末, 上期期初. Shows cash flow data for 2005 and 2004.

9.2.10 资产负债表 编制单位: 三九医药股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位: 人民币元

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数. Shows balance sheet data for 2005 and 2004.