

**上海永生数据科技股份有限公司**

**600613**

**2005 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	3
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	5
七、财务会计报告(未经审计) .....	7
八、备查文件目录 .....	37

## 一、重要提示

- 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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人卡先加，主管会计工作负责人陈韵珊，会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海永生数据科技股份有限公司  
公司英文名称：Shanghai Wingsung Data Technology Co., Ltd.  
公司英文名称缩写：Wingsung
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：\*ST 永生  
公司 A 股代码：600613  
公司 B 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 B 股简称：\*ST 永生 B  
公司 B 股代码：900904
- 3、公司注册地址：上海浦东新区上川路 995 号  
公司办公地址：上海浦东大道 1085 号 C 座 407 室  
邮政编码：200135  
公司国际互联网网址：www.wingsung.com.cn  
公司电子信箱：wingsung@online.sh.cn
- 4、公司法定代表人：卡先加
- 5、公司董事会秘书：李斌  
电话：021-68552575  
传真：021-68552570  
联系地址：上海浦东大道 1085 号 C 座 407 室
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报  
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn  
公司半年度报告备置地点：上海浦东大道 1085 号 C 座 407 室

### （二）主要财务数据和指标

#### 1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	144,550,969.91	160,219,034.49	-9.77
流动负债	153,760,721.09	183,383,998.01	-16.15
总资产	338,927,773.67	361,193,750.85	-6.16
股东权益(不含少数股东权益)	166,173,293.50	159,450,238.99	4.216
每股净资产	1.1235	1.078	4.22
调整后的每股净资产			
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	6,723,054.51	5,925,879.56	13.45
扣除非经常性损益后的净利润	6,104,517.50	1,169,934.61	421.78

每股收益	0.0454	0.04	13.50
净资产收益率(%)	4.0458	3.94	增加 0.1058 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-26,489,761.18	-2,895,460.01	-814.87

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 万元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
收回预计负债	100.04
罚没	-38.19
合计	61.85

2003 年 4 月初, 本公司收到上海市高级人民法院民事调解书[ (2003) 沪高民二(商) 终字第 11 号], 确认上海钟表进出口有限公司尚欠中国银行上海市分行转贷款 1000 万元及贷款使用费 1,217,777.78 元, 本公司对转贷款本金中的 900 万元承担连带清偿责任。根据本公司 1998 年与上海轻工控股(集团)及大盈股份的重组协议等, 上海轻工控股(集团)在本报告期向本公司支付了 100 万。

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.90	15.22	0.16	0.16
营业利润	4.96	5.06	0.05	0.05
净利润	4.04	4.13	0.04	0.04
扣除非经常性损益后的净利润	3.67	3.75	0.04	0.04

### 三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 13577(B 股 8119) 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
上海飞天投资有限责任公司		73,977,757	50.02	未流通	无	法人股东
浙江工业大学		3,102,585	2.10	未流通	未知	法人股东
上海爱辉实业发展有限公司		3,000,000	2.03	未流通	未知	法人股东

上海宏亿投资咨询有限公司		2,000,000	1.35	未流通	未知	法人股东
上海百联集团股份有限公司		894,274	0.60	未流通	未知	法人股东
上海华联商厦股份有限公司		800,000	0.54	未流通	未知	法人股东
上海南上海商业房地产有限公司		602,266	0.41	未流通	质押	法人股东
张文军		567,900	0.38	已流通	未知	自然人股东
中国纺织机械股份有限公司		547,515	0.37	未流通	质押	法人股东
上海氯碱总厂		547,515	0.37	未流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

上海飞天投资有限责任公司与前十名股东中的其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
张文军	567,900	B股
郁玉生	485,500	B股
王倩	336100(A股 80100股/B股 256000股)	
金光裕	320,000	B股
SHENYIN	289,389	B股
郑创宏	280,147	B股
杨五全	245,918	A股
何平南	242900(A股 29900股/B股 213000股)	
徐建庚	238,175	B股
陈丽萍	219060(A股 16600股/B股 202460股)	

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

上海飞天投资有限责任公司与前十名股东中的其他九名股东及前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名股东中的其他九名股东及前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

**四、董事、监事和高级管理人员**

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

**(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况**

因公司第四届董事会任期已满，2005 年 6 月 30 日，公司 2004 年年度股东大会选举张芝庭、卡先加、冯斌、陈韵珊、文邦英、张黎黎、朱耘、杨勇、孙德生为公司第五届董事会董事，其中朱耘、杨勇、孙德生为独立董事；公司第五届董事会第一次会议选举卡先加先生任公司董事长；因公司第四届监事会任期已满，公司 2004 年年度股东大会选举孙颖、满慧为公司第五届监事会监事，职工代表大会选举梁琴为公司第五届监事会监事；公司第五届监事会第一次会议选举孙颖任公司监事会召集人；公司第四届董事会第三十三次会议同意刘爱东先生辞去公司财务总监职务，聘陈韵珊女士任公司财务总监。

**五、管理层讨论与分析****(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析**

公司控股子公司贵州金桥药业有限公司今年上半年的主营业务收入 4160 万，净利润 855 万，销售利润率与上年同期相比下降 10.5%，主要原因是销售收入有所下降，原材料价格上涨，财务费用上升。而销售收入下降的原因主要为：1、2005 年初该子公司为长远发展规划，对全国的销售网络进行了战略整合，影响了上半年的销售经营；2、该子公司目前丹香葡萄糖滴注液、斑蝥盐酸注射液两个主要产品未能进入国家医保目录，只进入部分省份地方医保目录。公司管理层认为，经过半年运行，目前销售网络已经达到比较理想状态，下半年，营销中心将根据市场的具体情况对销售策略作适时调整，确保销售的稳定，同时积极开展将丹香葡萄糖滴注液、斑蝥盐酸注射液两个产品进入国家医保目录的工作。

**(二) 报告期公司经营情况****1、公司主营业务的范围及其经营情况****(1) 公司主营业务经营情况的说明**

由于公司在上一年度实施了重大资产置换，公司的主营业务已由原先的城市地理信息变为药品的生产和销售，主要生产片剂、颗粒剂、胶囊剂、酞剂、大容量注射液、小容量注射液等。

**(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品**

单位: 万元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分产品						
外用药	2,940	1,058	64.01	3.49	78.96	减少 14.85 个百分点
小容量注射液	396	157	60.35	-33.67	72.53	减少 24.4 个百分点
大容量注射液	823	404	50.91	-43.51	-41.79	减少 1.46 个百分点

上述产品均为控股子公司贵州金桥药业有限公司的产品，与本报告期相比较的上年同期数是该子公司去年 1-6 月各产品的收入。本公司于去年实施了重大资产置换，该子公司实际是从去年 3 月并入本公司的合并范围。

**(3) 主营业务分地区情况表**

单位: 万元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
东北	152	-42.85
华北	1,090	-22.75
西北	85	-39.29
西南	358	-43.29
华东	1,106	-34.55
华南	741	-29.49
华中	627	-23.53

上述分地区的主营业务均来自于控股子公司贵州金桥药业有限公司，与本报告期相比较的上年同期数是该子公司去年 1-6 月各地区的收入。本公司于去年实施了重大资产置换，该子公司实际是从去年 3 月并入本公司的合并范围。

(4) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

公司在去年上半年度实施了重大资产置换，资产的构成发生了重大变化，并且公司在去年上半年度对公司的存量资产进行了盘活和处置，去年上半年度的利润有一部分来自于非经常性损益。

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
贵州金桥药业有限公司	药品的生产和销售	珊瑚癣净、丹参复方滴注液	1,200	34,684.19	854.78

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司治理的实际情况基本符合中国证监会的有关要求，股东大会、董事会和监事会均按照公司章程的规定召开及表决，相应的议事规则也已制定。由于公司控股子公司在贵阳，为避免因地理距离引起重大信息不能及时予以披露，公司在报告期内制定了《重大信息内部报告制度》。对照《上市公司治理准则》，公司将陆续推出相应的董事会专门委员会，并建立绩效评价与激励约束机制。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼

1)、本公司向中国工商银行虹口支行借款本金、利息及逾期息，爱使股份承担连带清偿责任。截止本报告期末，尚有 600 万元未还。该重大诉讼事项已于 2002 年 9 月 18 日刊登在上海证券报、香港商报上。

2)、本公司于 1998 年为上海钟表进出口有限公司 1000 万元专项基金贷款担保，而上海钟表进出口有限公司逾期未还（参见 2002 年 8 月 2 日、12 月 5 日及 2003 年 2 月 11 日、4 月 5 日上海证券报和香港商报上本公司公告）。2003 年 4 月初，本公司收到上海市高级人民法院民事调解书（[2003]沪高民二（商）终字第 11 号），确认上海钟表进出口有限公司尚欠中国银行上海市分行转贷款 1000 万元及贷款使用费 1,217,777.78 元，本公司对转贷款本金中的 900 万元承担连带清偿责任。截止本报告期末，尚有 100 万元未支付。该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 5 日刊登在上海证券报、香港商报上。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	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	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
贵州神奇制药有限公司	其他关联关系	9,287,181.37	0.00	0.00	10,235,746.86	948,565.49
贵州神奇药业股份有限公司	其他关联关系				649,600.00	680,243.99
贵州神奇彩印包装有限责任公司	其他关联关系	-144,953.66	5,281.45			
贵州明湖药业股份有限公司	其他关联关系					1,361,600.00
上海飞天投资有限责任公司	控股股东		531,439.00			
合计	/	9,142,227.71	536,720.45	/	10,885,346.86	2,990,409.48

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 9,142,227.71 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 536,720.45 元人民币。

关联债权债务形成原因：

- 1、贵州神奇药业股份有限公司代金桥药业（本公司的控股子公司）支付设备款 649,600.00 元；
- 2、贵州神奇集团控股有限公司为缓解金桥药业的紧张局面，在集团内部安排将 5000 万元的银行贷款额度转给金桥药业。贵州神奇制药有限公司由于贷款规模骤然减少，造成银行贷款到期、先还后贷资金的短缺。2005 年 1 月 13 日贵州神奇制药有限公司向金桥药业借款 929 万元，于 2005 年 3 月 31 日前已全部归还。。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，

。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

## 七、财务会计报告(未经审计)

### (一)、审计报告

#### 审计报告

### (二) 财务报表

#### 资产负债表 2005 年 6 月 30 日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			1,403,222.47	40,062,076.72	150,329.47	146,096.34
短期投资						
应收票据				708,028.56		
应收股利						
应收利息						
应收账款			86,701,047.05	62,982,409.53		
其他应收款			42,029,852.80	41,196,931.11	16,329,159.95	17,845,643.88
预付账款			2,196,939.93	1,056,978.00		
应收补贴款						
存货			12,219,907.66	14,212,610.57		
待摊费用						
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
<b>流动资产合计</b>			<b>144,550,969.91</b>	<b>160,219,034.49</b>	<b>16,479,489.42</b>	<b>17,991,740.22</b>
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			16,554,856.00	16,554,856.00	233,578,334.10	225,664,799.78
长期债权投资						
<b>长期投资合计</b>			<b>16,554,856.00</b>	<b>16,554,856.00</b>	<b>233,578,334.10</b>	<b>225,664,799.78</b>
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			162,661,066.77	159,648,923.90	1,526,177.02	1,526,177.02
减：累计折旧			27,982,000.48	23,361,078.01	1,287,703.77	1,191,209.12
<b>固定资产净值</b>			<b>134,679,066.29</b>	<b>136,287,845.89</b>	<b>238,473.25</b>	<b>334,967.90</b>
减：固定资产减值准备						
<b>固定资产净额</b>			<b>134,679,066.29</b>	<b>136,287,845.89</b>	<b>238,473.25</b>	<b>334,967.90</b>
工程物资						
在建工程			2,769,214.62	5,096,347.66		

固定资产清理						
固定资产合计			137,448,280.91	141,384,193.55	238,473.25	334,967.90
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			40,373,666.85	43,035,666.81		
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			40,373,666.85	43,035,666.81		
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			338,927,773.67	361,193,750.85	250,296,296.77	243,991,507.90
<b>流动负债：</b>						
短期借款			87,500,000.00	89,600,000.00	37,500,000.00	39,600,000.00
应付票据						
应付账款			5,016,169.95	20,593,625.93		
预收账款			4,159,467.60	2,781,935.36		
应付工资			28,026.23	69,676.43		
应付福利费			1,371,612.56	1,232,378.75	128,068.36	124,271.85
应付股利			135,618.80	7,300,108.66	135,618.80	135,618.80
应交税金			28,287,102.93	35,611,966.86	-11,122.38	-10,097.17
其他应付款			277,361.52	193,900.44		
其他应付款			14,532,740.27	13,875,722.23	44,497,269.49	41,818,306.43
预提费用			10,579,452.23	9,251,514.35		
预计负债			1,873,169.00	2,873,169.00	1,873,169.00	2,873,169.00
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			153,760,721.09	183,383,998.01	84,123,003.27	84,541,268.91
<b>长期负债：</b>						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款			1,600,000.00	1,600,000.00		
其他长期负债						
长期负债合计			1,600,000.00	1,600,000.00		
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			155,360,721.09	184,983,998.01	84,123,003.27	84,541,268.91
少数股东权益			17,393,759.08	16,759,513.85		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）			147,904,998.00	147,904,998.00	147,904,998.00	147,904,998.00
减：已归还投资						

实收资本（或股本）净额						
资本公积			173,593,426.95	173,593,426.95	173,593,426.95	173,593,426.95
盈余公积			49,985,353.68	49,985,353.68	45,185,488.72	45,185,488.72
其中：法定公益金			15,191,035.51	15,191,035.51	14,391,058.02	14,391,058.02
未分配利润			- 205,310,485.13	- 212,033,539.64	- 200,510,620.17	- 207,233,674.68
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			166,173,293.50	159,450,238.99	166,173,293.50	159,450,238.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计			338,927,773.67	361,193,750.85	250,296,296.77	243,991,507.90

公司法定代表人：卡先加      主管会计工作负责人：陈韵珊      会计机构负责人：王霞娟

利润及利润分配表  
2005 年 1-6 月

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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			41,596,015.17	41,279,638.87		
减:主营业务成本			16,192,055.37	13,378,232.27		
主营业务税金及附加			628,399.98	651,457.54		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			24,775,559.82	27,249,949.06		
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)				416,462.90		395,966.94
减:营业费用			8,669,159.03	7,231,214.34		
管理费用			5,252,027.60	9,339,908.37	989,580.43	1,614,504.31
财务费用			2,607,178.77	1,856,439.03	1,200,899.38	1,872,701.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			8,247,194.42	9,238,850.22	-2,190,479.81	-3,091,239.26
加:投资收益(损失以“-”号填列)				-3,823,423.80	7,913,534.32	4,227,896.59
补贴收入						
营业外收入			1,000,400.00	4,784,576.09	1,000,000.00	4,782,876.09
减:营业外支出			381,862.99	28,631.14		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			8,865,731.43	10,171,371.37	6,723,054.51	5,919,533.42
减:所得税			1,508,431.69	3,511,384.47		
减:少数股东损益			634,245.23	730,461.66		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				-3,645.68		
五、净利润(亏损以“-”号填列)			6,723,054.51	5,925,879.56	6,723,054.51	5,919,533.42
加:年初未分配利润			-	-	-	-
			212,033,539.64	194,067,237.67	207,233,674.68	222,323,626.89
其他转入				-28,262,735.36		
六、可供分配的利润			-	-	-	-
			205,310,485.13	216,404,093.47	200,510,620.17	216,404,093.47
减:提取法定盈余公积				1,077,005.56		
提取法定公益金				538,502.78		
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			-	-	-	-
			205,310,485.13	218,019,601.81	200,510,620.17	216,404,093.47
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)			- 205,310,485.13	- 218,019,601.81	- 200,510,620.17	- 216,404,093.47
<b>补充资料：</b>						
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：卡先加      主管会计工作负责人：陈韵珊      会计机构负责人：王霞娟

现金流量表  
2005 年 1-6 月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			17,618,033.80	
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			63,373,620.05	6,263,939.59
现金流入小计			80,991,653.85	6,263,939.59
购买商品、接受劳务支付的现金			17,392,008.75	
支付给职工以及为职工支付的现金			2,155,363.85	216,892.63
支付的各项税费			15,720,668.14	
支付的其他与经营活动有关的现金			72,213,374.29	2,742,740.06
现金流出小计			107,481,415.03	2,959,632.69
经营活动产生的现金流量净额			-26,489,761.18	3,304,306.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
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				
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				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			214,816.44	
投资所支付的现金			35,605.00	
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			250,421.44	
投资活动产生的现金流量净额			-250,421.44	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
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				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计				
偿还债务所支付的现金			2,100,000.00	2,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			9,818,671.63	1,200,073.77
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				
现金流出小计			11,918,671.63	3,300,073.77

筹资活动产生的现金流量净额			-11,918,671.63	-3,300,073.77
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-38,658,854.25	4,233.13
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			6,723,054.51	6,723,054.51
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			634,245.23	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			4,620,922.47	96,494.65
无形资产摊销			2,661,999.96	
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)				
预提费用增加(减：减少)			1,327,937.88	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失				
财务费用			2,607,178.77	1,200,899.38
投资损失(减：收益)				-7,913,534.32
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			1,992,702.91	
经营性应收项目的减少(减：增加)			-25,101,767.22	1,516,483.93
经营性应付项目的增加(减：减少)			-21,956,035.69	1,680,908.75
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-26,489,761.18	3,304,306.90
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			1,403,222.47	150,329.47
减：现金的期初余额			40,062,076.72	146,096.34
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			-38,658,854.25	4,233.13

公司法定代表人：卡先加 主管会计工作负责人：陈韵珊 会计机构负责人：王霞娟

合并资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	28,344,202.57			28,344,202.57
其中: 应收账款	23,065,916.69			23,065,916.69
其他应收款	5,278,285.88			5,278,285.88
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	2,391,433.76			2,391,433.76
其中: 库存商品	1,526,965.51			1,526,965.51
原材料	398,528.38			398,528.38
包装物	452,390.00			452,390.00
委托加工	13,549.87			13,549.87
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计				

公司法定代表人: 卡先加      主管会计工作负责人: 陈韵珊      会计机构负责人: 王霞娟

母公司资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	25,151,372.72			25,151,372.72
其中: 应收账款	20,182,136.11			20,182,136.11
其他应收款	4,969,236.61			4,969,236.61
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中: 库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计				

公司法定代表人: 卡先加    主管会计工作负责人: 陈韵珊    会计机构负责人: 王霞娟

## 公司概况

上海永生数据科技股份有限公司(以下简称:本公司)为境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1992 年 7 月 22 日经批准由原上海永生金笔厂改制成为股份有限公司。截止 2005 年 6 月 30 日,公司的注册资本为壹亿肆仟柒佰玖拾万肆仟玖佰玖拾捌元。注册地址为上海市浦东新区上川路 995 号。

本公司第一大股东上海飞天投资有限责任公司(以下简称:上海飞天)在 2003 年 3 月与贵州神奇投资有限公司(现已更名为贵州神奇集团控股有限公司)(以下简称:贵州神奇)签订《股权转让协议》,协议约定,贵州神奇以其持有的贵州金桥药业有限公司(以下简称:金桥药业)92.58%股权和 3300 万元现金为支付方式,受让上海飞天持有的本公司 50.02%的股权(73,977,757 股法人股)。此协议已于 2004 年 3 月 17 日获得中国证券监督管理委员会(证监公司字[2004]13 号)《关于同意豁免贵州神奇要约收购“永生数据”股份义务的批复》的批准。截止本报告期末,上海飞天尚未将股权过户至贵州神奇名下,但本公司实际控制人为贵州神奇。

本公司的所属行业已由信息行业变更为制药行业。

本公司经营范围:城市地理数据的采集、处理,开发与销售城市信息系统的软件及提供相关的咨询服务;生产笔类及其配套产品与零配件;销售自产产品;投资符合国家鼓励外商投资产业项目;生产及销售片剂、颗粒剂、胶囊剂、酞剂、大容量注射剂、小容量注射剂。

### (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

#### 1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 4、编制基础记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量,其后如果发生减值,按企业会计制度规定计提相应的减值准备。

#### 5、外币业务核算方法

本公司对发生的外币业务,以业务发生当日的汇率(指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价,下同)将外币折算成人民币记账;期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整,调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益,除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益,在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外,属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用,于本公司开始生产经营的当月一次计入损益;属于正常生产经营期间发生的汇兑损益,则直接计入当期损益。

#### 6、现金及现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。

#### 7、短期投资核算方法

本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本;处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失,计入当期损益。

期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量,采用总额比较法对市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	2	2
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	30	30
3 年以上	50	50
4-5 年	100	100

9、存货核算方法

本公司的存货主要包括原材料、半成品、库存商品、委托加工物资、包装物和低值易耗品等。存货购进时按实际成本入账，发出时以加权平均法，低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。

期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。

10、长期投资核算方法

本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益。

本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。

期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高或单位价值在人民币 2,000 元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的 3%-10%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	20-40 年	2.25%-4.5%
机器设备	5-10 年	9%-18%
运输设备	5 年	18%
办公及其他设备	5-10 年	9%-18%

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。

#### 12、在建工程核算方法

本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

#### 13、无形资产计价及摊销方法

本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权等。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。

期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。

#### 14、开办费长期待摊费用摊销方法

本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。

#### 15、收入确认原则

本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

#### 16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法。

#### 17、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。

合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。

18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

增值税

本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为 17%。

营业税

本公司按应税营业收入的 3-5%计缴营业税。

城市维护建设税

子公司按当期应交流转税的 7%计缴城市维护建设税。

所得税

本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税。

贵州金桥药业有限公司的税率为 15%。

母公司的税率为 33%。

教育费附加

子公司按当期应交流转税的 3%计缴教育费附加。

(五) 控股子公司及合营企业

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
贵州金桥药业有限公司	贵阳	张芝庭	12,000,000	生产及销售片剂注射剂	217,023,478.10	92.58		是

(六) 合并会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	51,745.43	121,486.26
银行存款	1,351,477.04	39,940,590.46
其他货币资金		
合计	1,403,222.47	40,062,076.72

期末数比期初数减少 96.49%

(2) 货币资金—外币：

单位：元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	399.54	8.2765	3,306.79	399.39	8.2765	3,305.55
合计	/	/	3,306.79	/	/	3,305.55

2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
	0.00	708,028.56
合计	0.00	708,028.56

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	78917302.27	71.89	723823.41	3.13	78193478.86	48891525.29	56.82	723823.41	3.14	48167701.88
一至二年	9014405.68	8.21	1424659.25	6.18	7589746.43	14589068.22	16.95	1424659.25	6.17	13164408.97
二至三年	1604072.04	1.46	686250.28	3.39	917821.76	2287500.92	2.66	686250.28	2.98	1601250.64
三年以上	20231183.75	18.44	20231183.75	87.30		20280231.79	23.57	20231183.75	87.71	49048.04
合计	109766963.74	100.00	23065916.69	100.00	86701047.05	86048326.22	100.00	23065916.69	100.00	62982409.53

期末余额比期初余额增加 27.56%

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	23,065,916.69					23,065,916.69

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	27,570,143.67	25.12	25,812,950.08	30.00

(4) 应收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例
上海永生金笔厂改制遗留款	19,127,195.61	1992 年前	往来款	19,127,195.61	82.92
济南药业集团安全保卫部	2,675,376	1 年以内	货款		

河北邢台恒祥医药有限公司	2,560,995.55	1 年以内	货款		
河北东盛英华医药有限公司	2,151,636	1 年以内	货款		
英雄集团	1,054,940.51	5 年以上	货款	1,054,940.51	4.57
合计	27,570,143.67	/	/		/

其中上海永生金笔厂改制遗留款 19127195.61 元和英雄集团 1054940.51 元为本公司 1992 年改制实形成的款项，由于无法收回，故全额提足坏账准备。

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	42,933,458.73	90.76	1,022,906.90	19.38	41,910,551.83	41,534,019.75	89.37	1,022,906.90	19.38	40,511,112.85
一至二年	13,490.10	0.02	13,490.10	0.25	0.00	134,900.97	0.29	13,490.10	0.25	121,410.87
二至三年	361,189.85	0.76	241,888.88	4.58	119,300.97	806,296.27	1.73	241,888.88	4.58	564,407.39
三年以上	4,000,000	8.46	4,000,000	75.79	0.00	4,000,000.00	8.61	4,000,000.00	75.79	0.00
合计	47,308,138.68	100.00	5,278,285.88	100.00	42,029,852.80	46,475,216.99	100.00	5,278,285.88	100.00	41,196,931.11

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	5,278,285.88					5,278,285.88

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	20,631,080.15	43.61	24,228,384.18	52.13

(4) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例
上海永生机械厂	16,099,641.15	1 年以内	往来款		
上海永生办公自动化有限公司	4,000,000.00	5 年以上	往来款	4,000,000.00	75.78
上海飞天投资有限公司	531,439.00	1 年以内	往来款		
合计	20,631,080.15	/	/	4,000,000.00	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,444,711.93	65.76	303,050.00	28.60
一至二年	1,200.00	0.05	1,400.00	0.12
二至三年	1,500.00	0.07	3,000.00	0.28
三年以上	749,528.00	34.12	749,528.00	71.00
合计	2,196,939.93	100.00	1,056,978.00	100.00

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、存货：

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,080,473.71	398,528.38	4,681,945.33	3,291,381.96	398,528.38	2,892,853.58
库存商品	6,914,436.33	1,526,965.51	5,387,470.82	10,321,873.66	1,526,965.51	8,794,908.15
自制半成品	426,328.96	0.00	426,328.96	636,757.55	0.00	636,757.55
包装物	452,390.00	452,390.00	0.00	1,479,108.12	452,390.00	1,026,718.12
委托加工	869,882.11	13,549.87	856,332.24	869,882.11	13,549.87	856,332.24
低值易耗品	867,830.31	0.00	867,830.31	5,040.93		5,040.93
合计	14,611,341.42	2,391,433.76	12,219,907.66	16,604,044.33	2,391,433.76	14,212,610.57

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	398,528.38			398,528.38
库存商品	1,526,965.51			1,526,965.51

包装物	452,390.00			452,390.00
委托加工物资	13,549.87			13,549.87
合计	2,391,433.76			2,391,433.76

7、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	16,554,856.00			16,554,856.00
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额				
合并价差				
合计	16,554,856.00			16,554,856.00
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	16,554,856.00	/	/	16,554,856.00

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	投资金额	帐面净额	期末市价	期末市价总额
白猫股份	法人股	290,400	1,200,400.00	1,200,400.00	1,200,400.00	5.80	1,684,320.00
嘉宝实业	法人股	486,720	1,414,400.00	1,414,400.00	1,414,400.00	3.12	1,518,566.40
中纺机	法人股	514,800	1,308,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00	3.62	1,863,576.00
氯碱化工	法人股	484,000	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	4.40	2,129,600.00
长江联	法人股	1,000,000	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		

合							
交通银行	法人股	32,056	20,000.00	20,000.00	32,056.00		
申银万国	法人股	10,278,853	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00		
合计	/		16,542,800.00	16,542,800.00	16,554,856.00	/	

8、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	159,648,923.90	3,012,142.87		162,661,066.77
其中：房屋及建筑物	102,198,189.00			102,198,189.00
机器设备	55,245,331.78	3,012,142.87		58,257,474.65
二、累计折旧合计：	23,361,078.01	4,620,922.47		27,982,000.48
其中：房屋及建筑物	8,151,205.10	1,651,523.40		9,802,728.50
机器设备	13,881,292.75	2,810,750.22		16,692,042.97
三、固定资产净值合计	136,287,845.89	3,012,142.87	4,620,922.47	134,679,066.29
其中：房屋及建筑物	94,046,983.90		1,651,523.40	92,395,460.50
机器设备	41,364,039.03	3,012,142.87	2,810,750.22	41,565,431.68
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	136,287,845.89			134,679,066.29
其中：房屋及建筑物	94,046,983.90			92,395,460.50
机器设备	41,364,039.03			41,565,431.68

9、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	2,769,214.62		2,769,214.62	5,096,347.66		5,096,347.66

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
酞剂车间	5,096,347.66	1,692,181.46		3,012,142.87	自筹	2,769,214.62
合计					/	

10、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	40,373,666.85		40,373,666.85	43,035,666.81		43,035,666.81

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
制药工程流程	40,416.81			2,499.96	12,083.15	37,916.85	89个月
非专利技术	42,995,250.00			2,659,500.00	12,854,250.00	40,335,750.00	89个月
合计	43,035,666.81					40,373,666.85	/

11、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
抵押借款		
担保借款	83,500,000.00	85,600,000.00
信用借款		
合计	87,500,000.00	89,600,000.00

短期借款期末数比期初数减少 2.34%。担保借款：1、借款 5000000 元由贵阳神奇金筑大酒店有限公司提供保证。2、借款 2100000 元由爱使股份公司提供保证。3、借款 1250000 元由中国华源集团提供保证；质押借款：借款 400000 元为股票质押担保。

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
工商银行虹口支行	10,000,000.00	7.56	流动资金周转	资金短缺	
上海银行营业部	7,000,000.00	7.56	流动资金周转	资金短缺	
合计		/	/	/	/

1、借款 600 万元由爱使股份担保；2、借款 400 万元由股票质押担保；3、700 万元由爱使股份担保。

12、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内				
一至二年				
二至三年				

三年以上			
合计	5,016,169.95		20,593,935.36

## 13、预收帐款：

## (1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内				
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	4,159,467.60		2,781,935.36	

## 14、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
合计	28,026.23	69,676.43	/

## 15、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
合计	1,371,612.56	1,232,378.75	/

## 16、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
法人股股利	135,618.80	135,618.80	
张涛涛		531,605.15	
贵州神奇集团控股有限公司		6,632,884.71	
合计	135,618.80	7,300,108.66	/

## 17、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	2,402,895.99	2,822,026.92	
所得税	25,403,061.91	32,494,630.22	
个人所得税	62,529.94	59,646.60	
城建税	418,615.09	235,663.12	
合计	28,287,102.93	35,611,966.86	/

## 18、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	215,362.58	123,281.71	
地方教育费附加	46,518.74	15,825.13	
价格调节基金	15,480.20	54,793.60	
合计	277,361.52	193,900.44	

19、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内				
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	14,532,740.27	100.00	13,875,722.23	100.00

20、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提动力费	899,388.03	483,771.00	
销售人员费用	9,680,064.20	8,767,743.35	
合计	10,579,452.23	9,251,514.35	/

21、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保	1,000,000.00	2,000,000.00	
商业承兑票据贴现			
未决诉讼			
产品质量保证			
其他	873,169.00	873,169.00	
合计	1,873,169.00	2,873,169.00	/

1、根据上海市高级人民法院(2003)沪高民二(商)终字第11号民事调解书，上海钟表进出口有限公司尚欠中国银行上海分行转贷款1000万元及贷款使用费1,217,777.78元，本公司应于2003年7月1日、2003年10月10日、2004年3月1日之前分期对转贷款本金中的人民币900万元承担连带清偿责任。截止2005年6月30日，本公司已支付800万元，尚有100万元未支付。

2、根据上海市第一中级人民法院(2003)沪一中民一(民)终字第2348号民事判决书，本公司应支付陈卫星2002年10月起至2003年6月31日工资及经济补偿金61万元。本期已支付45,000.00元。

3、根据上海市第一中级人民法院〔2004〕沪一字第3170号民事判决书，本公司应支付陈卫星2003年7月1日至2003年12月10日工资和经济补偿费346,730.00元。

22、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
专项拨款	1,600,000.00	1,600,000.00	
合计	1,600,000.00	1,600,000.00	/

此款根据贵阳高新技术产业开发区财政局筑高新财预字(2004)125 号文拨给贵州金桥药业有限公司 2004 年技术改造项目财政息款。

23、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
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								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	12,775,350							12,775,350
3、内部职工股								
4、优先股或其他	80,377,757							80,377,757
未上市流通股份合计	93,153,107							93,153,107
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	9,125,516							9,125,516
2、境内上市的外资股	45,626,375							45,626,375
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	54,751,891							54,751,891
三、股份总数	147,904,998							147,904,998

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	148,069,371.18			148,069,371.18
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	33,077,621.23			33,077,621.23
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额	-9,216,448.47			-9,216,448.47
其他资本公积	1,662,883.01			1,662,883.01
合计	173,593,426.95			173,593,426.95

25、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,817,253.39			10,817,253.39
法定公益金	15,191,035.51			15,191,035.51
任意盈余公积	23,977,064.78			23,977,064.78
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	49,985,353.68			49,985,353.68

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	6,723,054.51	15,096,298.35
加：年初未分配利润	-212,033,539.64	-194,067,237.67
其他转入		-28,262,735.36
减：提取法定盈余公积		4,799,864.96
提取法定公益金		
未分配利润	-205,310,485.13	-212,033,539.64

27、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位：万元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外用药	2,940	1,058	2,833	599
小容量注射液	396	157	597	91
大容量注射液	823	404	1,457	694
其中：关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	4,159	1,619	4,887	1,384

(2) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	152		266	
华北	1,090		1,411	
西北	85		140	
西南	358		631	
华东	1,106		822	
华南	741		1,051	
华中	627		820	

其中: 关联交易				
合计				
内部抵消				
合计		4,159		4,887

上年同期数均为控股子公司贵州金桥药业有限公司上年 1-6 月份的数据, 该子公司自上年 3 月起纳入公司合并报表。

## 28、主营业务税金及附加：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税		89,242.53	
城建税	386,577.89	336,754.92	
教育费附加	186,633.69	167,900.08	
其他	55,188.40	57,560.01	
合计	628,399.98	651,457.54	/

## 29、其他业务利润：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租赁费				139,372.00	18,176.04	121,195.96
售房费				900,350.00	605,083.06	295,266.94
合计				1,039,722.00	623,259.10	416,462.90

## 30、财务费用：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	2,610,573.77	1,872,929.21
减：利息收入	36,605.49	24,725.06
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	33,210.49	8,234.88
合计	2,607,178.77	1,856,439.03

## 31、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
长期股权投资差额摊销		-2,152,117.86
期末调整被投资公司所有者权益增减金额		-76,206.74
其他长期投资收益		-1,595,099.20
合计		-3,823,423.80

32、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
收回预计负债	1,000,000.00	3,500,000.00
违约金	400.00	4,000.00
其他		1,700.00
处理固定资产净收益		1,278,876.09
合计	1,000,400.00	4,784,576.09

33、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
罚没支出	381,862.99	26,631.64
其他	0.00	2,000.00
合计	381,862.99	28,631.14

34、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
合计	1,508,431.69	3,511,384.47
合计	1,508,431.69	3,511,384.47

35、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
控股公司往来款	0.00
其他关联公司往来款	27,070,461.90
其他公司往来款	34,932,606.96
其他款项收入	1,370,551.19
合计	63,373,620.05

36、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他关联公司往来款	25,436,256.32
其他公司往来款	35,270,047.35
其他款项	11,507,070.62
合计	72,213,374.29

37、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
购建固定资产	214,816.44
投资所支付的现金	35,605.00

合计	250,421.44
----	------------

38、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
偿还债务所支付的现金	2,100,000.00
付股利及利息	9,818,671.63
合计	11,918,671.63

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
三年以上	20182136.11	100.00	20182136.11	100.00	0.00	20182136.11	100.00	20182136.11	100.00	0.00
合计	20182136.11	100.00	20182136.11	100.00	0.000	20182136.11	100.00	20182136.11	100.00	0.00

主要为上海永生金笔厂改制遗留款,由于无法收回,故全额提足坏帐准备。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	20,182,136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	20,182,136.11

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	12,315,096.53	61.02	12,315,096.53	61.02

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
广东省海丰县沪丰贸易公司	7,671,625.46	5年以上	货款	7,671,625.46	100.00	无法收回
太原照相器材专营店	2,266,454.97	5年以上	货款	2,266,454.97	100.00	无法收回
英雄集团	1,054,940.51	5年以	货款	1,054,940.51	100.00	无法收回

		上				
长春现代文化用品公司	770,897.84	5年以上	货款	770,897.84	100.00	无法收回
南京百货采购供应站	551,177.75	5年以上	货款	551,177.75	100.00	无法收回
合计	12,315,096.53	/	/	12,315,096.53	/	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	17,298,396.56	81.22	969,236.61	19.50	16,329,159.95	18,814,880.49	82.47	969,236.61	19.50	17,845,643.88
三年以上	4,000,000.00	18.78	4,000,000.00	80.50	0.00	4,000,000.00	17.53	4,000,000.00	80.50	0.00
合计	21,298,396.56	100.00	4,969,236.61	100.00	16,329,159.95	22,814,880.49	100.00	4,969,236.61	100.00	17,845,643.88

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	4,969,236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969,236.61

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	20,099,641.15	94.37	21,599,641.50	94.67

(4) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
上海永生机械厂	16,099,641.15	1年以内	往来款			
上海永生办公自动化	4,000,000.00	5年以上	往来款	4,000,000.00	100.00	无法收回
合计	20,099,641.15	/	/		/	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	16,554,856.00			16,554,856.00
对子公司投资	209,109,943.78	7,913,534.32		217,023,478.10
对合营公司投资				

对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额				
合并价差				
合计	225,664,799.78	7,913,534.32		233,578,334.10
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计		/	/	

(2) 长期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例 (%)	初始投资成本	投资金额	帐面净额	期末市价	期末市价总额
白猫股份	上市法人股	290,400	< 5	1,200,400.00	1,200,400.00	1,200,400.00	5.80	1,684,320.00
嘉宝实业	上市法人股	486,720	< 5	1,414,400.00	1,414,400.00	1,414,400.00	3.12	1,518,566.40
中纺机	上市法人股	514,800	< 5	1,308,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00	3.62	1,863,576.00
氯碱化工	上市法人股	484,000	< 5	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	4.40	2,129,600.00
长江联合	非上市法人股	1,000,000	< 5	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		
交通银行	非上市法人股	32,056	< 5	20,000.00	20,000.00	32,056.00		
申银万国证券	非上市法人股	10,278,853	< 5	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00		
合计	/		/	16,542,800.00		16,554,856.00	/	

截止 2005 年 6 月 30 日,公司将所持有的 10278853 股申银万国证券、484000 股氯碱化工、290400 股白猫股份、486720 股嘉宝股份、514800 股中纺机等法人股用于工商银行虹口支行 400 万元借款质押担保,其中上市公司法人股被法院查封。

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
贵州金桥药业有限公司	对子公司投资	92.58	2004 年 3 月 ~	192,881,238.25			192,881,238.25	权益法

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
贵州金桥药业有限公司	0.00	0.00
合计		

(4) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额	核算方法

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
贵州金桥药业有限公司	0.00	0.00
合计		

4、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	7,913,534.32	4,227,896.59
其中：按权益法确认收益	7,913,534.32	7,975,113.65
长期股权投资差额摊销		-3,747,217.06
合计	7,913,534.32	4,227,896.59

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
贵州神奇集团控股有限公司	贵州省贵阳市	投资业务	其他关联人	有限责任公司	张芝庭
贵州金桥药业有限公司	贵州省贵阳市	药品制造	控股子公司	有限责任公司	张芝庭
上海飞天投资有限责任公司	上海斜土路2669号1106室	投资	控股股东	有限责任公司	刘航

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
贵州神奇集团控股有限公司	5,000		5,000
贵州金桥药业有限公司	1,200		1,200
上海飞天投资有限责任公司	25,000		25,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持	关联方所持	关联方所	关联方所持	关联方所持	关联方所持

	股份期初数	股份比例期 初数(%)	持股份增 减	股份增减比 例(%)	股份期末数	股份比例期 末数(%)
贵州神奇集团控股有限公司	0	0			0	0
贵州金桥药业有限公司	1,200	92.58			1,200	92.58
上海飞天投资有限责 任公司	7,397.78	50.02			73,973.78	50.02

2003 年 3 月 28 日,上海飞天投资有限责任公司(以下简称:上海飞天)与贵州神奇集团控股有限公司(以下简称:贵州神奇)签订《股份转让协议》,协议约定,贵州神奇以其持有的贵州金桥药业有限公司(以下简称:金桥药业)92.58%股权和 3300 万元现金为支付方式,受让上海飞天持有的本公司 50.02%的股权(73,977,757 股法人股)。此协议已于 2004 年 3 月 17 日获得中国证券监督管理委员会(证监公司字[2004]13 号)的《关于同意豁免贵州神奇要约收购“永生数据”股份义务的批复》的批准。截止本报告期末,上海飞天尚未将股权过户至贵州神奇名下,因此本公司的控股股东为上海飞天,实际控制人为贵州神奇。  
本公司持有贵州金桥药业有限公司 92.58%股权。

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
贵州神奇制药有限公司	其他关联关系
贵州明湖药业股份有限公司	其他关联关系
贵州神奇彩印包装有限责任公司	其他关联关系
贵州神奇药业股份有限公司	其他关联关系

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易 事项	关联交易定 价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额 的比例(%)	金额	占同类交易金额 的比例(%)
贵州神奇制药有限公司	购买水、 电等	按市场价	428,800.00	100	615,242.76	100.00
贵州神奇彩印包装 有限责任公司	购买包装 材料	按市场价	328,569.87	100	0.00	0.00

(2) 关联租赁情况

1)、贵州神奇制药有限公司将 160 平方米的办公场所租赁给贵州金桥药业有限公司,租赁的期限为 2004 年 7 月 1 日至租金为 28,800.00 元人民币,

贵州金桥药业有限公司向贵州神奇制药有限公司租凭办公场所,租凭面积为 160 平方米,按 30 元/平方米/月支付,租凭期从 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日,可以续签。

(3) 其他关联交易

商标许可使用:2003 年 3 月 27 日,金桥药业与贵州神奇制药有限公司(以下简称:神奇制药)签署了《商标许可使用协议》,金桥药业将在协议许可的期限(10 年)内无偿使用神奇制药的注册商标-----“神奇”、“玛奇卡”。

## 6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	上海飞天投资有限责任公司	531,439.00	531,439.00
其他应收款	贵州神奇制药有限公司	1,979,903.68	0.00
应付帐款	贵州神奇制药有限公司	13,712,818.63	948,565.49
应收帐款	贵州神奇彩印包装有限责任公司	150,235.11	5,281.45
应付帐款	贵州神奇药业股份有限公司	30,643.99	30,643.99
其他应付款	贵州神奇药业股份有限公司	0.00	649,600.00
其他应付款	贵州明湖药业有限公司	1,361,600.00	1,361,600.00

## (九) 或有事项

无

## (十) 承诺事项

无

## (十一) 资产负债表日后事项

无

## (十二) 其他重要事项

1、2003 年 4 月初, 本公司收到上海市高级人民法院民事调解书[(2003)沪高民二(商)终字第 11 号], 确认上海钟表进出口有限公司尚欠中国银行上海市分行转贷款 1000 万元及贷款使用费 1,217,777.78 元, 本公司对转贷款本金中的 900 万元承担连带清偿责任。截止 2005 年 6 月 30 日, 本公司尚有 100 万元未支付。

2、2002 年 9 月, 本公司收到上海市第二中级人民法院关于中国工商银行虹口支行上诉本公司偿还 1000 万元流动资金贷款一案判决书[(2002)沪二中民三(商)初字第 297 号], 判决本公司向中国工商银行虹口支行借款本金、利息及逾期息, 爱使股份承担连带清偿责任。截止 2005 年 6 月 30 日, 尚有贷款本金人民币 600 万元未还。

## 八、备查文件目录

- (一) 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人盖章的财务报告文本；

董事长：卡先加  
上海永生数据科技股份有限公司  
2005 年 8 月 23 日