

股市有风险, 请慎重入市。

西南合成制药股份有限公司

2005 半年度报告摘要

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... 1.2 没有董事对半年度财务报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

Table with 3 columns: 未出席董事姓名, 未出席会议原因, 受托人姓名

1.4 本报告期末经审计 1.5 公司董事长兼总经理戴泽洋先生、财务总监黄平先生、会计机构负责人陈一波先生郑重声明: 保证2005年半年度财务报告的真实、完整。

Table with 2 columns: 股票简称, 西南合成; 股票代码, 000788; 上市证券交易所, 深圳证券交易所

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

2.2.3 国内外会计准则差异 2.3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

证券代码: 000788 证券简称: 西南合成 公告编号: 2005-11

西南合成制药股份有限公司董事会决议公告

西南合成制药股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2005年8月5日至2005年8月9日以通讯方式召开。本次会议通知于2005年7月29日以书面形式通知各独立董事、会议投票董事9人、实际投票董事9人、公司监事及高级管理人员列席会议。

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况, 报告期末持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 报告期末持股数量, 持股比例(%)

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率(%)

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额

特此公告。 西南合成制药股份有限公司董事会 二〇〇五年八月九日

西南合成制药股份有限公司第四届七次监事会决议公告

西南合成制药股份有限公司第四届七次监事会会议, 于2005年8月3日至9日以通讯方式召开。会议应到监事5人, 实际到监事5人, 符合《公司法》和公司章程的有关规定。

为238.88万元。 5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年同期增减(%)

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 5.4 参股公司经营情况 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

Table with 4 columns: 关联方名称, 与上市公司的关系, 上市公司向关联方提供资金, 关联方向上市公司提供资金

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0.00万元, 余额160.69万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.1 审计意见 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

西南合成制药股份有限公司监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对西南合成制药股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

Table with 5 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正, 说明有关内容、原因及影响数。

西南合成制药股份有限公司 独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定, 作为公司独立董事, 本着认真、负责的态度, 对公司第四届十五次董事会会议的议案发表以下独立意见:

1. 经总经理提名, 聘任高先生为副总经理, 提名程序符合公司章程的规定。 2. 根据提供的高先生的简历, 其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力, 符合履行相关职责的要求, 任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关规定。

独立董事: 曹世龙 胡朝华 张永国 二〇〇五年八月九日

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... 1.2 董事魏晓斌、因工作原因未能出席, 委托总经理沈德堂先生代为表决。

2.1 基本情况简介 股票简称: 升华拜克; 股票代码: 600226; 上市证券交易所: 上海证券交易所

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

2.2.1 主要会计数据和财务指标 2.2.2 非经常性损益项目

2.2.3 国内外会计准则差异 2.3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

证券代码: 600226 证券简称: 升华拜克 公告编号: 2005-12

浙江升华拜克生物股份有限公司

2005 半年度报告摘要

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 期初持股数, 期末持股数, 变动原因

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率(%)

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 分地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年同期增减(%)

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 5.4 参股公司经营情况

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

浙江升华拜克生物股份有限公司

2005 半年度报告摘要

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 期初持股数, 期末持股数, 变动原因

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率(%)

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 分地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年同期增减(%)

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 5.4 参股公司经营情况

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

7.1 审计报告 7.2 财务报告 7.2.2 利润及利润分配表

一、(2005年半年度报告及摘要); 二、《修改监事会议事规则的议案》, 该议案需股东大会审议通过后方可生效。

浙江升华拜克生物股份有限公司 监事会 二〇〇五年八月九日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神, 我本着实事求是的态度, 对浙江升华拜克生物股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实, 现就有关问题说明如下:

6.1