

# 上海海鸟企业发展股份有限公司

## 2005 半年度报告摘要

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同期增减(%)
上海地区	3,272.02	13,370.65

- 对净利润产生重大影响的其他经营业务  
☐适用 ☒不适用
- 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)  
☐适用 ☒不适用
- 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明  
☐适用 ☒不适用
- 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  
☐适用 ☒不适用

- 收购、出售资产及资产重组  
☐适用 ☒不适用
- 出售或置出资产  
☐适用 ☒不适用
- 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响  
☐适用 ☒不适用
- 担保事项  
☒适用 ☐不适用

- 收购、出售资产及资产重组  
☐适用 ☒不适用
- 出售或置出资产  
☐适用 ☒不适用
- 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响  
☐适用 ☒不适用
- 担保事项  
☒适用 ☐不适用

### §6 重要事项

- 收购、出售资产及资产重组  
☐适用 ☒不适用
- 出售或置出资产  
☐适用 ☒不适用
- 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响  
☐适用 ☒不适用
- 担保事项  
☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

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)
大盈现代农业股份有限公司	2003-01-22	1,000	连带责任担保	2003-01-22 ~ 2004-01-11	否	否
报告期内担保发生额合计		0				
报告期末担保余额合计		1,000				
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		8,400				
报告期末对控股子公司担保余额合计		8,400				
公司对担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额		9,400				46.59
担保总额占公司净资产的比例						
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额		0				
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		8,400				
担保总额超过净资产50%部分的金额		0				
违规担保金额		8,400				

报告期末股东总数	18,196					
前十名股东持股情况						
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)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
上海东宏实业投资有限公司	0	22,674,000	26.00	未流通	质押 22,674,000	法人股东
香港新科创立有限公司	0	18,959,017	21.74	未流通	未知	外资股东
香港美泰国际有限公司	0	3,317,829	3.80	未流通	未知	外资股东
上海华成无线电厂有限公司	0	2,446,700	2.81	未流通	未知	法人股东
徐云华		715,577	0.82	已流通	未知	社会公众股东
韩梅英		263,520	0.30	已流通	未知	社会公众股东
黄永峰		197,560	0.23	已流通	未知	社会公众股东
范正豪		196,010	0.22	已流通	未知	社会公众股东
董明东		192,000	0.22	已流通	未知	社会公众股东
王俊		182,571	0.21	已流通	未知	社会公众股东

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(A、B、H股或其它)
徐云华	715,577	A股
韩梅英	263,520	A股
黄永峰	197,560	A股
范正豪	196,010	A股
董明东	192,000	A股
王俊	182,571	A股
彭懿	177,300	A股
阮晓芸	175,349	A股
曹永德	174,701	A股
朱爱琳	162,700	A股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限

- 控股股东及实际控制人变更情况  
☐适用 ☒不适用
- 董事、监事和高级管理人员情况  
☐适用 ☒不适用
- 管理层讨论与分析  
☐适用 ☒不适用

分行业	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(%)
房地产业务	3,272.02	2,636.57	19.42	13,370.65	19,386.84	减少24.86个百分点
分产品						
商品房销售收入	3,272.02	2,636.57	19.42			
其中:关联交易				/	/	/
关联交易的定价原则						

- 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为 0 万元。
- 主营业务分地区情况

证券代码:600634 证券简称:海鸟发展 编号:临2005—016

## 上海海鸟企业发展股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

上海海鸟企业发展股份有限公司第五届监事会第四次会议于2005年8月12日发出通知,会议于2005年8月24日在公司会议室召开。会议应到董事5名,实到4名,副董事长孙立群先生授权委托董事长黄政先生代为出席并行使表决权,全体监事和高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄政先生主持,经审议,一致通过了以下议案:

- 公司2005年半年度报告全文;
- 公司2005年半年度报告摘要;
- 《关于戴霞珍女士辞去公司职工代表监事之职的议案》;
- 《同意孙慧女士担任公司职工代表监事》。

孙慧女士任职自2005年8月24日至2007年6月30日,个人简历见附件。

附件:孙慧个人简历

孙慧,女,1981年出生,本科学历,2000年7月至今先后在公司董事会秘书办公室、办公室工作。

上海海鸟企业发展股份有限公司监事会  
二00五年八月二十七日

## §1 重要提示

- 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。
- 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
- 副董事长孙立群,授权委托董事长黄政代为出席并行使表决权。
- 公司半年度财务报告未经审计。
- 公司负责人黄政,主管会计工作负责人沈洪秀,会计机构负责人(会计主管人员)王春根声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	海鸟发展
股票代码	600634
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	邱娟
姓名	邱娟
联系地址	上海市人和街131号
电话	62983583
传真	62983787
电子信箱	shhnzf@yahoo.com.cn

#### 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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
流动资产(元)	376,854,716.09	486,840,750.96	-22.59
流动负债(元)	168,587,434.74	352,996,500.81	-52.24
总资产(元)	380,731,605.63	560,691,657.82	-32.10
股东权益(不含少数股东权益)(元)	201,765,899.45	197,332,258.07	2.25
每股净资产(元)	2.31	2.26	2.21
调整后的每股净资产(元)	2.30	2.25	2.22

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	4,433,641.38	-7,181,357.89	161.74
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-1,232,501.72	-7,182,697.89	82.84
每股收益(元)	0.05	-0.08	162.50
净资产收益率(%)	2.20	-3.79	增加158.05个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,133,025.58	332,623,001.92	-92.44

##### 2.2.2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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	8,400,000
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	56,930.00
所得税影响数	2,790,786.90
合计	5,666,143.10

##### 2.2.3 国内外会计准则差异

☐适用 ☒不适用

### §3 股本变动及股东情况

#### 3.1 股份变动情况表

☐适用 ☒不适用

#### 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

证券代码:600634 证券简称:海鸟发展 编号:临2005—015

## 上海海鸟企业发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2005年8月12日发出,会议于2005年8月24日在公司会议室召开。会议应到董事5名,实到4名,副董事长孙立群先生授权委托董事长黄政先生代为出席并行使表决权,全体监事和高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄政先生主持,经审议,一致通过了以下议案:

- 公司2005年半年度报告全文;
- 公司2005年半年度报告摘要;
- 《关于工程项目的内部控制制度》。

### §2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	鲁银投资
股票代码	600784
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	吕群友
姓名	吕群友
联系地址	济南市经十路128号
电话	0531-82024156
传真	0531-82024179
电子信箱	lyqywf@126.com

上海海鸟企业发展股份有限公司董事会  
二00五年八月二十七日

# 鲁银投资集团股份有限公司

## 2005 半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

- 对净利润产生重大影响的其他经营业务  
☐适用 ☒不适用
- 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)  
☐适用 ☒不适用

参股公司名称	烟台万润精细化工有限责任公司
本期前次投资收益	1,255,393.54
参股公司	经营范围:有机中间体、精细化工产品、科研设备等
	4,723,075.80

- 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明  
☐适用 ☒不适用
- 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  
☐适用 ☒不适用

- 收购、出售资产及资产重组  
☐适用 ☒不适用
- 出售或置出资产  
☐适用 ☒不适用
- 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响  
☐适用 ☒不适用
- 担保事项  
☒适用 ☐不适用

### §6 重要事项

- 收购、出售资产及资产重组  
☐适用 ☒不适用
- 出售或置出资产  
☐适用 ☒不适用
- 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响  
☐适用 ☒不适用
- 担保事项  
☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

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		0				
报告期末担保余额合计		0				

对于为大盈股份1000万元逾期担保,公司已于2005年4月27日取得大盈股份的承诺函,承诺在改善资金状况和经营状况同时,一定会重视此笔借款的偿还,并在力所能及的范围里采取积极措施,争取在2005年内予以归还;在尚未归还的期限内,一旦资金或资产落实,将及时与公司讨论反担保事宜。此项借款的另一保证人上海市农业产业化发展(集团)有限公司及上海农凯发展(集团)有限公司已于2005年4月28日分别出具了承诺书,承诺一旦发生损失,由该二公司全额承担该笔担保责任。

- 关联债权债务往来  
☐适用 ☒不适用
  - 重大诉讼仲裁事项  
☐适用 ☒不适用
  - 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
☒适用 ☐不适用
- 2004年1月7日,华夏银行上海分行委托傅玄杰律师事务所发来律师函,称“公司分别为上海华亭进出口有限公司、上海远达进出口有限公司、上海农凯工贸有限公司、上海金凯物资有限公司、华信投资集团公司等单位的贷款、商票等信贷事项共计人民币26962.74万元与华夏银行上海分行签订保证合同,提供保证担保(详见2004年8月27日《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告);”公司已于2004年10日接到上海农凯发展集团有限公司发来的《承诺函》,承诺由其自行偿还债务,不让公司承担保证责任(详见公司刊登在2004年11月23日《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告);上海上会会计师事务所在对公司进行2004年年度审计时,就上述事项向华夏银行上海分行询证。据询证函函:到目前为止,上述担保尚余7000万元,其中,为上海农凯工贸有限公司担保余额为2000万元,为上海华亭进出口有限公司担保余额为2000万元,为上海远达进出口有限公司担保余额3000万元,期限均为2002年12月30日到2005年12月30日。

公司董事会认为,上述担保未经董事会审议,公司的贷款卡上至今没有上述担保信息,公司对这些担保仍然不予以确认;上海农凯发展(集团)有限公司也承诺自行偿还上述债务,不让公司承担担保责任,至今,上述债务总额已从2.7亿减少到7000万元,风险已大大减小;目前余下的7000万元债务尚未到期,上海农凯发展(集团)有限公司已在积极筹措资产为这笔债务的到期偿还作准备。

为了彻底解决上述事项对公司的不利影响,公司董事会仍然会敦促上海农凯发展(集团)有限公司向公司偿还相应债务,必要的时候,公司会采取司法手段保护自身的利益。

### §7 财务报告

- 审计报告
- 披露比较式合并及母公司的利润表

项目	合并	母公司
一、主营业务收入	32,720,240.23	242,850.00
减:主营业务成本	26,365,715.06	135,321.45
主营业务税金及附加	2,009,771.19	12,187.50
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4,344,753.98	95,341.05
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	133,068.72	
减:营业费用	191,437.54	64,423.18
管理费用	4,556,193.65	3,827,456.38
财务费用	1,502,867.78	3,609,199.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,772,676.27	-3,806,148.47
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	8,400,000.00	14,125.90
减:少数股东损益		-2,249,064.67
加:未确认投资损失(合并报表填列)		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	4,433,641.38	-7,181,357.89

公司法定代表人:黄政 主管会计工作负责人:沈洪秀 会计机构负责人:王春根

### 7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 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

董事长:黄政  
上海海鸟企业发展股份有限公司  
2005年8月24日

## §1 重要提示

- 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。
- 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
- 董事刘世合先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事杨峰先生出席会议并行使表决权。
- 公司半年度财务报告未经审计。
- 公司负责人李玮先生,主管会计工作负责人李春林先生,会计机构负责人(会计主管人员)张林田先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	鲁银投资
股票代码	600784
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	吕群友
姓名	吕群友
联系地址	济南市经十路128号
电话	0531-82024156
传真	0531-82024179
电子信箱	lyqywf@126.com

#### 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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
流动资产(元)	861,752,708.49	783,700,396.48	9.96
流动负债(元)	1,223,178,173.75	1,162,536,187.92	5.22
总资产(元)	1,591,238,821.59	1,509,771,631.99	5.4
股东权益(不含少数股东权益)(元)	311,227,636.11	286,586,191.92	8.6
每股净资产(元)	1.25	1.15	8.99
调整后的每股净资产(元)	0.89	0.76	16.46

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	12,265,545.26	15,340,239.72	-20.04
扣除非经常性损益后的净利润(元)	7,225,537.56	14,593,206.41	-50.49
每股收益(元)	0.05	0.06	-19.35
净资产收益率(%)	3.94	5.65	减少1.71个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,068,153.81	108,207,441.34	-37.09

##### 2.2.2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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-68,494.74
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	176,955.42
以前年度已经计提各项减值准备的转回	4,883,917.82
所得税影响数	47,629.20
合计	5,040,007.70

##### 2.2.3 国内外会计准则差异

☐适用 ☒不适用

### §3 股本变动及股东情况

#### 3.1 股份变动情况表

☐适用 ☒不适用

#### 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	68,292					
前十名股东持股情况						
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 的股份数量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
莱芜钢铁集团有限 公司	0	44,594,551	17.96	未流通		国有股东