证券代码:002048　　证券简称:宁波华翔　　公告编号:2006-019

宁波华翔电子股份有限公司

2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长周晓峰先生、总经理林福青先生及财务负责人王新胜先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	宁波华翔		
股票代码	002048		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	王新胜	韩铭扬	王新胜
联系地址	上海市浦东新区花木白杨路1160号	上海市浦东新区花木白杨路1160号	上海市浦东新区花木白杨路1160号
电话	021-68948127	021-68948127	021-68948127
传真	021-68942260	021-68942260	021-68942260
电子信箱	luxtzb@nbhx.com.cn	luxtzb@nbhx.com.cn	luxtzb@nbhx.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	983,544,525.98	950,172,078.03	3.51%
股东权益(不含少数股东权益)	348,222,117.96	331,267,914.73	5.12%
每股净资产	3.67	3.49	5.16%
调整后的每股净资产	3.46	3.32	4.22%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	73,706,153.01	73,706,153.01	1,399%
每股收益	0.18	0.18	600%
每股收益(注)	0.14	-	-
净资产收益率	4.97%	4.97%	320%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.96%	4.96%	321%

注:按公司最新股本12,350万股计算的每股收益为0.14元。

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	7,993.58
合并价差及股权投资额摊销	29,938.15
所得税影响	-10,697.45
少数股东损益影响	5,548.16
合计	32,782.44

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位:宁波华翔电子股份有限公司　　2006年1—3月　　单位:人民币元

项目	本期 合并	本期 母公司	上年同期 合并	上年同期 母公司
一、主营业务收入	223,721,164.15	164,166,232.16	51,711,039.03	21,712,815.98
减:主营业务成本	171,447,767.14	150,255,399.57	43,514,962.05	19,842,647.72
主营业务税金及附加	1,077,418.59	1,067,080.51	256,171.30	184,235.30
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	51,195,978.42	12,843,752.08	7,939,905.68	1,685,932.96
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	3,509,395.41	1,451,497.80	670,586.58	415,526.39
减:营业费用	5,274,013.08	2,348,382.24	1,930,641.87	407,162.96
管理费用	13,992,371.35	3,281,948.76	9,339,478.34	2,361,633.79
财务费用	5,554,259.21	4,176,741.18	2,054,265.31	1,288,484.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	29,884,730.19	4,488,177.70	-4,713,893.26	-1,955,821.50
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	848,392.46	16,818,150.60	433,760.96	-1,221,622.83
补贴收入			253,713.16	
营业外收入	63,940.52	16,563.20	4,915.00	3,800.00
减:营业外支出	349,975.84	164,166.23	92,925.91	23,859.27
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	30,447,087.33	21,158,725.27	-4,114,430.05	-3,197,503.60
减:所得税	3,692,575.45	1,463,024.42	432,932.60	
少数股东损益	9,437,590.62		-1,098,476.97	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	17,316,921.26	19,695,700.85	-3,448,885.68	-3,197,503.60
加:年初未分配利润	78,110,495.41	76,186,215.41	65,923,824.27	68,283,470.31
其他转入				
六、可供分配的利润	95,427,416.67	95,881,916.26	62,474,938.59	65,085,966.71
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	95,427,416.67	95,881,916.26	62,474,938.59	65,085,966.71
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			6,500,000.00	6,500,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	95,427,416.67	95,881,916.26	55,974,938.59	58,585,966.71
利润表(补充资料)				
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				

法定代表人:周晓峰　主管会计机构负责人:王新胜　会计机构负责人:周月红

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股东持股情况

报告期末股东总数		4,646
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股股份数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
金鑫证券投资基金	2,647,726.00	A股
交通银行-普惠证券投资基金	1,666,613.00	A股
陈建波	1,347,652.00	A股
富国动态平衡证券投资基金	1,321,367.00	A股
周建明	897,699.00	A股
张义芬	868,070.00	A股
徐薇	776,298.00	A股
交通银行-汉兴证券投资基金	656,700.00	A股
陈婵婵	611,505.00	A股
王玉荣	530,311.00	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司实现主营业务收入22,372.12万元,较去年同期上升332.64%;实现主营业务利润5,119.60万元,较去年同期上升544.79%;实现利润总额3,044.71万元,较去年同期增加3,456.15万元(去年同期为-411.44万元);实现净利润1,731.69万元,较去年同期增加2,076.58万元(去年同期为-344.89万元)。公司主营业务收入、净利润比去年同期有较大幅度的上升,并且超过了去年上半年的水平,主要原因如下:

1、汽车市场环境出现了较大的变化。去年同期车市处于宏观调控后的最低潮,各主要汽车生产企业的产销量均出现了较大幅度的下滑,汽车零部件企业也受此影响出现调整。报告期内,国内轿车市场出现了较为明显的回暖迹象,据中国汽车工业协会统计数据显示,2006年一季度,国内轿车销售累计超过85万辆,同比增长66.97%,上海通用、上海大众等主要主机厂销售增幅都超过100%。公司重点配套车型——帕萨特领驭,自2005年11月上市以来,一直稳居销售榜前列,一季度的销售量达到了31,818辆,带动了公司销售的增长。

2、公司产品结构发生了较大的变化。去年同期,公司主导产品中单个零件占多数,单个车型配套产品总值也较低。报告期内,公司总成产品比重大幅上升,约占合并报表销售额的60%以上,且单个车型配套产品总值也有较大幅度上升。这对综合利用经营资源、降低生产成本提供了条件。

3、各控股子公司盈利能力提高。去年各主要控股子公司,如宁波井上华翔汽车零部件有限公司、宁波玛克特汽车饰件有限公司、宁波华翔日进汽车涂装有限公司等多数为投入试产期,全年较多亏损。报告期内,各主要控股子公司主营业务收入、净利润较去年期末都有较大幅度的增长,且全部实现盈利。

此外,公司去年投入较多研发费用的新产品,陆续进入认证、认可和批量供货阶段,为报告期及今后销售、盈利的增长提供了基础条件。

公司管理层认为,虽然一季度国内轿车市场销售增长迅速,但影响其长期稳定增长的许多不利因素仍然存在,如国际原油的高居不下、消费税、燃油税的增收将影响中高档车型的销售等,而原材料涨价和整车的不断降价将长期影响我公司盈利能力。此外,公司客户集中度因帕萨特领驭销售比重增大而进一步上升,客户集中度风险尚未缓解。

目前,公司在做好帕萨特领驭门内饰板总成等产品的正常供货之外,重点加大对新车型如桑塔纳4000、斯柯达Octavia的研发的投入,以保证公司持续、稳定的盈利增长。公司将继续通过加大对日、韩车系和国内自主品牌轿车的资源投入,采取集中采购、优化物流、原材料国产化等降低成本的措施,提高产品盈利能力。

公司收购的长春消声器厂重组工作按计划进行,预计第二季度纳入公司合并报表。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
其他行业	22,372.12	17,144.78	23.37%
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
发动机附件	410.87	335.35	18.38%
底盘附件系统	1,596.50	1,016.52	36.33%
内外饰件系统	18,788.01	14,519.89	22.72%
空调器系统	1,364.98	1,061.77	22.21%
其他	211.76	211.24	0.25%
小计	22,372.12	17,144.78	23.37%
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、开展投资者关系管理的具体情况

报告期内,公司按照《中小企业板投资者权益保护指引》的精神,以公开、公平、公正的原则对待全体投资者,力求通过有效的方式让公司全体投资者对公司的了解和认同,开展了以下工作:1,2006年3月20日,公司在2005年年报网上说明会的活动中,公司总经理、董事会秘书和财务负责人、独立董事和保荐人通过网上交流平台与投资者进行互动沟通,回答了投资者的提问,增进了公司与投资者之间的联系,提高了公司经营的透明度。2,2006年3月,依据公司最新情况及公司投资者关系工作特点,改版了公司网站,重点修改了投资者信息反馈等相关内容。

2、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

为了重点扶持具有专业化和技术开发优势、市场前景良好的子公司,拓展新的利润增长点,2006年3月8日,二届董事会第九次会议审议通过:公司以现金方式分别受让华翔集团股份有限公司和宁波众信投资有限公司所持有的辽宁陆平机器股份有限公司35.69%、8.11%的股份,此次股权转让完成后,公司持有"陆平机器"的股权由30%增至73.8%。实现对陆平机器的控股。此次交易属关联交易,且为公司重大资产收购行为,目前该项交易还在中国证监会核准中。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围发生以及重大会计差错的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

本公司预计2006年上半年的业绩比去年同期大幅增长300%以上,去年同期的净利润为948.44万元,较同期大幅上涨的原因有:1、由于汽车行业的复苏,公司的主要客户上海大众、一汽大众、天津丰田等销量大幅增长,公司配套的零部件销量也随之大幅增长。2、公司产品结构调整取得初步成效,由原来单个零部件供应转向总成供货,为单车配套的价值量增大,所以带动公司的销售大幅增长。3、长春轿车消声器厂重组后将于二季度纳入公司合并报表,将为公司贡献收益。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
华翔集团股份有限公司	出售价格将不低于减持前最新公布的经审计的每股净资产的2倍,此项承诺在2009年11月11日前均有效。	履约中	严格履行
周敏峰	出售价格将不低于减持前最新公布的经审计的每股净资产的2倍,此项承诺在2009年11月11日前均有效。	履约中	严格履行
周晓峰	出售价格将不低于减持前最新公布的经审计的每股净资产的2倍,此项承诺在2009年11月11日前均有效。	履约中	严格履行
宁波奥林灯饰有限公司	出售价格将不低于减持前最新公布的经审计的每股净资产的2倍,此项承诺在2009年11月11日前均有效。	履约中	严格履行

3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

宁波华翔电子股份有限公司

周晓峰

二〇〇六年四月二十二日

证券代码:002048　　证券简称:宁波华翔　　公告编号:2006-020

宁波华翔电子股份有限公司 2006年上半年业绩预增公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间:2006年1月1日至2006年6月30日

2. 业绩预告情况:同比大幅上升

本公司预计2006年上半年的业绩比去年同期大幅增长300%以上,主要原因有:

(1)、由于汽车行业的复苏,公司的主要客户上海大众、一汽大众、天津丰田等销量大幅增长,公司配套的零部件销量也随之大幅增长。

(2)、公司产品结构调整取得初步成效,由原来单个零部件供应转向总成供货,为单车配套的价值量增大,所以带动公司的销售大幅增长。

(3)、长春轿车消声器厂重组后将于二季度纳入公司合并报表,将为公司贡献收益。

具体数据将在2006年半年报中详细披露。

3. 业绩预告是否经过注册会计师预审计:否

二、上年同期业绩

1. 净利润:948.44万元

2. 每股收益:0.10元(按公司股本9,500万股计算。)

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2006年4月22日

证券代码:002048　　证券简称:宁波华翔　　公告编号:2006-021

宁波华翔电子股份有限公司 关于增资重组长春轿车消声器厂进展情况的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司2006年度第二次临时股东大会审议通过了《关于出资5,400万元增资重组长春轿车消声器厂的议案》,现将该事项最近进展情况公告如下:

1、根据吉林省国资委吉国资发产权[2006]114号《关于长春轿车消声器厂整体改制国有资产处置有关问题的批复》,长春轿车消声器厂整体改制并注册成立新公司。新公司注册资本为7,459万元,宁波华翔持股79.89%,原长春轿车消声器厂经营管理者持股20.11%。依据该文件,公司出资额由5,400万元调整为5,959万元。

2、2006年3月31日,"长春华翔轿车消声器有限责任公司"完成工商注册登记,其他税务登记等相关变更手续正在办理中。截止2006年4月21日,公司已支付出资款5,700万元,其中,2006年2月21日支付2,200万元(已于2006年3月30日验资完毕),2006年4月21日,支付出资款3,500万元,现正在办理验资手续,其余259万元将于2006年4月28日前支付完毕。

3、2006年第一季度,由于一汽大众"奥迪A6L"等车型销售增长较快,长消厂(含合资厂)为其配套的消声器等产品销量增加,主营业务收入较去年同期有较大幅度的增长。预计自2006年4月起,长消厂会计报表将纳入公司合并报表范围。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2006年4月22日

南京新港高科技股份有限公司

2006年第一季度报告

§1 重要提示

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,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。

1.2 董事孙子健先生,因公不能出席,委托董事马利女士代表本人出席并代为行使对所有议案表示同意意见的表决权。

独立董事范从来,因公不能出席,委托独立董事夏江先生代表本人出席并代为行使对所有议案表示同意意见的表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐益民,主管会计工作负责人孔军,会计机构负责人陆阳俊声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	G宁高科	变更前简称(如有)	南京高科
股票代码	600064		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	何金耿		谢建晖
联系地址	南京经济技术开发区新港大道100号7楼		南京经济技术开发区新港大道100号7楼
电话	025-85800728		025-85800728
传真	025-85800720		025-85800720
电子信箱	600064@600064.com		600064@600064.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,156,442,547.94	3,156,342,575.39	0.003
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,386,179,297.19	1,369,865,795.82	1.19
每股净资产(元)	4.03	3.98	1.26
调整后的每股净资产(元)	4.01	3.96	1.26
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,767,183.46	24,767,183.46	-72.23
每股收益(元)	0.056	0.056	24.56
净资产收益率(%)	1.40	1.40	增加0.26个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.41	1.41	增加0.33个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-166,817.14
所得税影响数	25,022.57
合计	-141,794.57

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并 本期数	合并 上年同期数	母公司 本期数	母公司 上年同期数
一、主营业务收入	433,830,395.83	376,485,717.10	285,580,790.61	259,111,319.84
减:主营业务成本	358,310,415.08	314,778,578.38	247,395,663.30	230,086,998.70
主营业务税金及附加	4,147,970.79	4,801,070.89	3,571,823.10	4,188,539.74
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	71,372,009.96	56,906,067.83	34,613,304.21	24,835,781.40
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	1,734,331.86	2,530,944.64	34,219.94	169,777.66
减:营业费用	35,397,374.41	30,740,093.02	487,807.71	408,860.10
管理费用	13,336,760.79	21,491,340.05	3,646,219.12	4,636,257.09
财务费用	13,347,027.77	15,404,296.07	11,186,965.65	12,724,133.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,025,178.85	-8,198,716.67	19,326,531.67	7,236,307.92
加:投资收益(损失以"-"号填列)	4,378,340.75	16,871,214.44	2,849,337.75	9,522,067.15
补贴收入	320,052.00	908,400.00	-	-
营业外收入	177,270.44	55,550.51	-	1,200.00
减:营业外支出	173,052.94	111,951.62		
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	15,727,789.10	9,524,496.66	22,175,869.42	16,759,575.07
减:所得税	4,817,881.62	2,327,643.09	2,797,420.46	1,201,731.05
减:少数股东损益	-5,403,593.89	-5,649,107.59	-	-
加:未确认投资损失(合并报表填列)	3,064,947.59	2,711,882.86	-	-
五、净利润(亏损以"-"号填列)	19,378,448.96	15,557,844.02	19,378,448.96	15,557,844.02

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)		77,495
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华泰证券有限责任公司	6,082,722	人民币普通股
中国工商银行-天元证券投资基金	2,679,600	人民币普通股
江苏鑫苏财务顾问有限公司	2,254,606	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	2,128,500	人民币普通股
久嘉证券投资基金	1,884,960	人民币普通股
中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金	1,834,800	人民币普通股
交通银行-久富证券投资基金	1,636,141	人民币普通股
中国银行-兴安证券投资基金	1,267,200	人民币普通股
程轶	1,260,995	人民币普通股
胡良玉	1,177,942	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司坚持"立足城市化建设,集中资源培育支柱产业"的发展战略,各项主营业务继续呈现良好发展势头。报告期内实现主营业务收入43,383.04万元,同比增长15.23%,主营业务利润7,137.20万元,同比增长25.42%,每股收益0.056元,同比增长24.56%。

作为南京市仙林新城区的主要建设者之一,报告期内实现市政设施承建业务毛利同比增长45.43%;热电业务抢抓热力价格上调机遇,报告期内实现热电业务毛利同比增长170.45%;公司医药产业发展势头良好,臣功制药报告期内实现毛利同比增长19.83%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
市政基础设施承建	116,794,500.00	109,838,375.60	5.96
土地成片开发转让	36,234,902.83	27,641,698.37	23.72
园区管理及服务	25,316,320.27	16,006,615.09	36.77
热电业务	107,235,067.51	93,908,974.24	12.43
药品销售	48,320,576.81	26,834,469.83	44.47
商品销售	97,273,842.17	82,760,302.72	14.92
其中:关联交易	59,225,789.70	54,795,547.72	7.48
关联交易的定价原则	国家统一上网电价(公司通过控股股东的全资子公司南京第二热电厂"区一通道按国家统一上网价格销售电力,公司通过此通道销售电力不存在加价或者收费的情况,不发生额外的损益。)		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√适用□不适用

报告期投资收益在利润总额中所占比例比前一报告期有所下降是由于公司投资南京栖霞建设股份有限公司股改后,公司持股比例由原来的20.89%下降为18.547%,会计核算由权益法改为成本法,本期未确认投资收益。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√适用□不适用

报告期热电业务利润占主营业务利润的比重比前一报告期增长了8.37个百分点,原因是热电业务的毛利率提高。

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

√适用□不适用

(1)报告期土地成片开发转让业务毛利率比前一报告期下降了10.99个百分点,原因是土地开发与转让的地块结构发生变化。

(2)报告期热电业务毛利率比前一报告期增长了5.61个百分点,原因是报告期热力价格较前期平均价有所上升。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

(1)报告期内,公司完成股权分置改革(详见2006年3月29日《中国证券报》)。

(2)报告期内,公司完成总额为5亿元人民币的短期融资券发行工作,期限为365天,单位面值100元人民币,发行价格为96.86元人民币(详见2006年2月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

(3)公司为南京经济技术开发区管理委员会(简称"开发区管委会")承建市政基础设施工程等业务,截止报告期末,对开发区管委会的应收账款余额为25,521.47万元,账龄主要在1年以下。其中,帐龄在1年以上的欠款报告期内已收回7,000万元,期末余额为8,264.59万元,按计划将于2006年9月底前全额收回。上述应收账款主要是由公司正常经营业务活动形成,属于正常的业务结算款项,且开发区管委会为南京市政府的派出机构,具有良好的信誉、雄厚的资金实力和足够的现金偿还能力,因此上述应收款项预计不会成为本公司的坏账。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
南京新港开发总公司	在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市交易或转让。	认真履行承诺
南京新港开发总公司	在公司非流通股份获得流通权后提议公司2005年度现金分红额每10股不低于3元;在2006-2008年现金分红比例不低于当年可分配利润70%。	认真履行承诺
南京新港开发总公司	鉴于公司非流通股股东南京港口经济发展总公司持有股份存在质押情形,开发总公司承诺若南京港口经济发展总公司未能在方案实施日之前成功解除其全部或部分质押的股份,不能正常支付流通股股东的对价,将代为垫付。	股改期内南京港口经济发展总公司已将部分社会法人股解除质押,并自行支付了股改对价,开发总公司没有发生垫付义务。

南京新港高科技股份有限公司

法定代表人:徐益民

2006年4月22日

证券简称:G宁高科　　证券代码:600064　　编号:临2006-015号

南京新港高科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 暨召开公司2005年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新港高科技股份有限公司第五届董事第十九次会议于2006年4月20日下午14时在公司二楼会议室召开。会议通知于2006年4月10日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事7名,实到5名。董事孙子健先生、独立董事范从来先生因公不能出席,分别委托董事马利女士、独立董事夏江先生代表本人出席并代为行使对所有议案表示同意意见的表决权。公司3名监事及高级管理人员列席了会议,符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、公司《2006年第一季度报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于修改公司《章程》的议案(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于修改《股东大会议事细则》的议案(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、关于修改《董事会议事细则》的议案(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、关于撤销对昆仑基金管理有限公司(暂定名)投资计划的议案;

经公司五届一次董事会审议,同意公司与青海省投资(集团)有限公司(以下简称"青海投资")、中国科技证券有限责任公司(以下简称"科技证券")、银川经济技术开发区投资控股有限公司(以下简称"银川控股")共同投资设立昆仑基金管理有限公司(暂定名,以下简称"昆仑基金")。(详见2003年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

昆仑基金的筹备工作自2003年11月开始,根据筹备协议,各股东方按出资比例共计应筹集筹备费用200万元,实际筹集到157.40万元,于2003年12月到账。其中,本公司出资48万元。由于青海投资作为主发起人资格存在问题,科技证券现处于整改阶段,因此筹备工作停滞不前,不能按计划向证监会提出申请上报材料。

鉴于目前筹备工作政策性障碍较大,同意公司撤销对昆仑基金的投资计划。对筹备过程中已发生费用27.64万元,同意公司分摊已发生筹备费用6.91万元,本公司已于2006年3月13日收到全部剩余款项共计41.09万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、关于为南京新港医药有限公司贷款提供担保的议案;

为了贯彻落实公司既定的发展战略,做强做大医药产业,公司从支持控股子公司南京新港医药有限公司(以下简称"新港医药")快速发展出发,同意为其向浦发银行城南支行贷款人民币2,000万元提供担保。该笔贷款主要用于贷款置换,以降低财务费用。

新港医药的注册资本为3,000万元,本公司与自然人苏振乾分别持有其90%和10%股份,注册地址:南京经济技术开发区内,法定代表人:徐益民。截止2005年12月31日,新港医药资产总额9,241.58万元,净资产3,750.22万元,资产负债率59.42%。

此项担保不违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定。

截止2006年4月22日,公司及公司控股子公司对外担保总额为15,180万元,其中,公司对控股子公司提供担保总额为13,900万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、关于为南京先河制药有限公司贷款提供担保的议案;

为了贯彻落实公司既定的发展战略,做强做大医药产业,公司从支持控股子公司南京先河制药有限公司(以下简称"先河制药")快速发展出发,同意为其向南京市城北信用社贷款人民币1,000万元提供担保,该笔贷款主要用于企业日常资金周转之用;同意为其向中信银行和燕路支行贷款人民币1,000万元续贷提供担保。

先河制药的注册资本为1,000万元,本公司与控股子公司南京新港医药有限公司分别持有其20%和80%股份,注册地址:南京经济技术开发区内,法定代表人:徐益民。截止2005年12月31日,先河制药资产总额3,605.81万元,净资产2,156万元,资产负债率40.21%。

此项担保不违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定。

截止2006年4月22日,公司及公司控股子公司对外担保总额为15,180万元,其中,公司对控股子公司提供担保总额为13,900万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、关于召开公司2005年度股东大会的议案

同意公司于2006年5月23日上午9时在公司二楼会议室召开2005年度股东大会。

1、会议内容:

(1)审议《2005年度董事会工作报告》;

(2)审议《2005年度监事会工作报告》;

(3)审议公司三位独立董事《2005年度述职报告》;

(4)审议公司《2005年年度报告》及其摘要;

(5)审议《2005年度财务决算报告》;

(6)审议《2005年度利润分配预案》;

(7)审议《关于公司电力销售关联事项的议案》;

(8)审议《关于修改公司<章程>的议案》;

(9)审议《关于修改公司<股东大会议事细则>的议案》;

(10)审议《关于修改公司<董事会议事细则>的议案》;

(11)审议《关于修改公司<监事会议事细则>的议案》;

(12)审议《关于续聘南京永华会计师事务所为公司2006年度审计机构并决定其2005年度报酬的议案》;

(13)审议《关于独立董事津贴的议案》。

2、参加会议的人员和方法:

(1)凡2006年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

(2)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。

(3)个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。

(4)请符合上述条件的股东于5月19日上午9:00至下午5:00持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。

公司联系地址:南京经济技术开发区新港大道100号7楼

邮政编码:210038

联系电话:025-85800728

传　真:025-85800720

联 系 人:何金耿　谢建晖

(5)其它事项:会期半天,与会股东交通及膳食费用自理。

授权委托书
兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席南京新港高科技股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名:　　身份证号码: 委托人持有股数:　　委托人股东帐户: 受托人姓名:　　身份证号码: 委托日期:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案二、三、四还将提请股东大会审议。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董　事　会

二〇〇六年四月二十二日

证券简称:G宁高科　　证券代码:600064　　编号:临2006-016号

南京新港高科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

南京新港高科技股份有限公司第五届监事会第九次会议于2006年4月20日下午15:00在公司二楼会议室召开。会议应到3名监事,实到3名监事,符合《公司法》和《公司章程》规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、公司《2006年第一季度报告》;

监事会对公司《2006年第一季度报告》发表如下审核意见:

作为南京新港高科技股份有限公司的监事,我们在全面了解和审核公司《2006年第一季度报告》后,认为:

1、公司《2006年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;

2、公司《2006年第一季度报告》内容及格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2006年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与