证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2006-014

# 长城信息产业股份有限公司

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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 本次董事会会议已通讯方式召开,公司全体董事参与表决。

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人董事长杨军先生、总裁高雷先生、财务总监张葵女士及会计机构负责人谭敬军先生声明: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 公司基本信息

| 股票简称 | 长城信息 | 变更前简称(如有) | |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 000748 | | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王习发 | 翦静 | |
| 联系地址 | 湖南省长沙市雨花路 161 号 | 湖南省长沙市雨花路 161 号 | |
| 电话 | 0731-5559798 | 0731-5559798 | |
| 传真 | 0731-5514776 | 0731-5514776 | |
| 电子信箱 | gwizqb@gwi.com.cn | jianjing@gwi.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 | 1323974946.31 | 1367141741.12 | -3.16% |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 925569408.20 | 924256333.85 | 0.14% |
| 每股净资产 | 3.349 | 3.344 | 0.15% |
| 调整后的每股净资产 | 3.221 | 3.22 | 0.03% |
| | 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 | -94057263.29 | -94057263.29 | -36.34% |
| 每股收益 | 0.005 | 0.005 | 158.82% |
| 每股收益(注) | 0.005 | - | - |
| 净资产收益率 | 0.15% | 0.15% | 0.38% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.25% | 0.25% | 0.42% |

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 深圳市泰富投资有限公司净利润 | -910,970.52 |
| 营业外收入 | 4,100.00 |
| 扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他营业外支出 | -7,912.02 |
| 少数股东损益影响数 | 18,219.41 |
| 合计 | -896,563.13 |

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位:长城信息产业股份有限公司 2006 年 1—3 月 单位:人民币元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 155,843,566.29 | 54,861,646.17 | 98,012,243.20 | 58,404,046.19 |
| 减:主营业务成本 | 126,342,576.14 | 49,676,487.14 | 72,405,011.00 | 53,436,454.29 |
| 主营业务税金及附加 | 572,304.35 | 182,136.14 | 169,370.57 | 92,431.72 |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | 28,928,685.80 | 5,003,022.89 | 25,437,861.63 | 4,875,160.18 |
| 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) | 3,406,336.95 | 1,640,605.35 | 1,278,580.08 | 1,185,270.24 |
| 减:营业费用 | 14,935,399.78 | 4,711,200.25 | 12,302,385.15 | 4,467,600.61 |
| 管理费用 | 20,956,845.08 | 9,151,068.41 | 16,487,240.40 | 7,858,895.39 |
| 财务费用 | 2,170,802.48 | 1,213,231.30 | 1,469,115.54 | 861,998.27 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -5,728,024.59 | -8,431,871.72 | -3,542,299.38 | -7,128,063.85 |
| 加:投资收益(亏损以"-"号填列) | 6,455,353.09 | 9,262,634.61 | 319,066.39 | 4,522,842.94 |
| 补贴收入 | 2,409,269.86 | 1,105,912.42 | 2,177,392.93 | 909,497.22 |
| 营业外收入 | 4,100.00 | 2,100.00 | 28,475.49 | 12,845.49 |
| 减:营业外支出 | 7,912.02 | 57.11 | 38,628.00 | 38,595.66 |
| 四、利润总额(亏损以"-"号填列) | 3,132,786.34 | 1,938,718.20 | -1,055,992.57 | -1,721,473.86 |
| 减:所得税 | 835,861.44 | 22,161.25 | 959,390.08 | |
| 少数股东损益 | 983,850.55 | | 548,172.72 | |
| 加:未确认的投资损失本期发生额 | 66,053.21 | | 223,545.35 | |
| 五、净利润(亏损以"-"号填列) | 1,379,127.56 | 1,916,556.95 | -2,340,010.02 | -1,721,473.86 |
| 加:年初未分配利润 | -2,039,562.28 | 13,989,819.90 | -103,212,610.04 | -91,638,014.05 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | -660,434.72 | 15,906,376.85 | -105,552,620.06 | -93,359,487.91 |
| 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 | -660,434.72 | 15,906,376.85 | -105,552,620.06 | -93,359,487.91 |
| 减:应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | |
| 转作资本(或股本)的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润 | -660,434.72 | 15,906,376.85 | -105,552,620.06 | -93,359,487.91 |
| 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:杨军 主管会计机构负责人:张葵 会计机构负责人:谭敬军

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数 | 57,663 | |
|---|---|---|
| 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) |
| 潘元庆 | 470,000.00 | A股 |
| 秦庆武 | 427,276.00 | A股 |
| 竺秀芝 | 290,000.00 | A股 |
| 周吉长 | 279,200.00 | A股 |
| 邱剑芳 | 275,325.00 | A股 |
| 朱清云 | 260,000.00 | A股 |
| 张连初 | 252,500.00 | A股 |
| 李丽雯 | 249,900.00 | A股 |
| 曾连彩 | 220,000.00 | A股 |
| 符绩健 | 219,186.00 | 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

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

| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | | | |
| 其他行业 | 15,584.36 | 12,634.26 | 18.93% |
| 其中:关联交易 | 607.72 | 533.28 | 12.25% |
| 主营业务分产品情况 | | | |
| 软件及系统集成 | 5,349.50 | 4,029.78 | 24.67% |
| 硬件及应用产品 | 10,234.86 | 8,604.48 | 15.93% |
| 其中:关联交易 | 607.72 | 533.28 | 12.25% |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

公司经营呈现一定的季节性,公司主要硬件产品的市场需求上半年相对趋淡。

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

□ 适用 √ 不适用

非经营性资金占用及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额 | | 本期清欠总额 | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初 | 期末 | | | | |
| 598.40 | 598.00 | 0.40 | 现金清偿 | 0.40 | 2006年3月 |
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 | 武汉长软华成电子网络公司 98 万元,北京长软立德信息技术公司 500 万元.在相关股东会股权登记日之前归还. | | | | |

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

由于公司经营形势逐步好转,公司预计 2006 年上半年将实现盈利。

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

**长城信息产业股份有限公司**
**董事长:杨军**
**2006 年 4 月 24 日**

股票代码:000748 股票简称:*ST 信息 公告编号:2006-013

# 长城信息产业股份有限公司 第三届董事会第十七次决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长城信息产业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2006 年 4 月 23 日采取通讯表决的方式召开,会议应参加表决人数为 11 人,实际参加人数为 11 人。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

1、《2006 年第一季度报告》

审议结果:本议案以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

2、《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

内容详见《长城信息产业股份有限公司为控股子公司提供融资担保的公告》

审议结果:本议案以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

特此公告。

**长城信息产业股份有限公司董事会**
**2006 年 4 月 23 日**

股票代码:000748 股票简称:*ST 信息 公告编号:2006-015

# 长城信息产业股份有限公司 为控股子公司提供融资担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为了解决控股子公司在发展中对资金的需求,解决承贷主体与使用主体不一致的问题,同时达到公司资金统一管理的目的,根据《公司章程》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司 2006 年度的生产经营计划,董事会拟同意公司对控股子公司提供担保。

(一)同意在兴业银行、中国建设银行湖南省分行、中国工商银

行湖南省分行、中信银行长沙分行、长沙商业银行、中国电子财务有限责任公司、中国进出口银行湖南省分行对公司的授信额度范围内为控股子公司提供期限为一年的银行贷款、银行承兑汇票担保。公司董事会拟授权董事长根据控股子公司的生产经营情况,在下表所述种类、额度范围内与上述银行签订担保协议,公司承担连带责任担保。

(二)提供担保的控股子公司名称、担保种类、担保控制额度如下表:

| 序号 | 控股子公司 | 最高额担保额度 |
|---|---|---|
| 1 | 长沙湘计海盾科技有限公司 | 叁仟万元人民币 |
| 2 | 深圳市湘计长岛电脑设备有限公司 | 壹仟万元人民币 |
| 3 | 长沙长远电子信息技术有限公司 | 贰仟万元人民币 |
| 4 | 意中希诺达国际商用设备有限公司 | 伍佰万元人民币 |
| 合 计 | | 陆仟伍百元人民币 |

二、被担保人基本情况

单位:万元

| 公司名称 | 注册地址 | 法定代表人 | 经营范围 | 控股比例 | 总资产 | 净资产 | 负债总额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙湘计海盾科技有限公司 | 长沙市雨花路 161 号 | 蒋爱国 | 抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、通信产品(不含卫星接发收设备)系统集成及工控产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务 | 80% | 6770.81 | 1060.25 | 5710.56 |
| 深圳市湘计长岛电脑设备有限公司 | 深圳市福田区深华科技工业园 | 蒋爱国 | 计算机外部设备、终端设备的生产、开发及销售 | 85% | 3844.42 | 2327.86 | 1516.56 |
| 长沙长远电子信息技术有限公司 | 长沙市韶山北路 478 号 | 杨林 | 计算机系统、计算机设备、多媒体技术的开发、销售;电子产品、机电产品的经销 | 90% | 8593.79 | 1221.82 | 7381.09 |
| 意中希诺达国际商用设备有限公司 | 北京市海淀区清华东路 30 号 | 蒋爱国 | 计税和非计税收款机 ECR/POS 与相应商用电子设备的开发、生产,商业电子系统工程软件开发 | 66% | 1485.31 | 1024.87 | 460.49 |

三、董事会意见

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了该议案。

1、担保的必要性

本公司是投资控股型的公司,所有的生产销售都在控股子公司进行。为了生产经营的需要,控股子公司需要向银行借贷一定的流动资金或者固定资产借款。由于上市公司良好的社会形象及信誉,银行往往要求本公司为其提供担保,因此,控股子公司的发展需要本公司的支持。

2、对控股子公司资金控制的有效性

在控股子公司董事会中,由本公司推荐担任董事的人员占董事会人数二分之一以上,董事长和财务总监也由本公司推荐人员担任,从而能及时了解其财务状况。另一方面,在控股子公司相关制度中明确规定,重大事项如银行贷款、对外投资、对外担保等等,必须由其董事会或股东大会通过才得以实行,有效地实现对资金的管理和控制。

3、资产特殊性

由于本公司是投资控股型的企业,均是以持股 51%以上的形式控制子公司,因而对控股子公司的担保金额均以负债的形式反映在控股子公司的资产负债表中,同时并入本公司的财务报表,在合并资产负债表中得以完整体现。亦即若控股子公司出现还款风险,承担偿债责任的首先是控股子公司的净资产即本公司的少数股东权益,其次是本公司净资产,而非仅仅是本公司的净资产。

综上所述,本公司为控股子公司的担保不存在较大风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保累计量

截止 2006 年 3 月 31 日, 公司累计对外担保数量为 3002.28 万元, 全部是为控股子公司提供的担保,无逾期担保。本次担保为额度担保,公司董事会授权董事长根据控股子公司的生产经营情况,在上述种类、额度范围内与上述银行签订担保协议,公司承担连带责任担保。

特此公告。

**长城信息产业股份有限公司董事会**
**2006 年 4 月 24 日**

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2006-15

# 浙江凯恩特种材料股份有限公司

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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 公司负责人赵键、主管会计工作负责人顾飞鹰及会计机构负责人谢美贞声明: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 | 凯恩股份 | | |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 002012 | | |
| 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 | 田智强 | 易国华 | 田智强 |
| 联系地址 | 浙江省遂昌县妙高镇凯恩路 1008 号 | 浙江省遂昌县妙高镇凯恩路 1008 号 | 浙江省遂昌县妙高镇凯恩路 1008 号 |
| 电话 | 0578-8128682 | 0578-8128682 | 0578-8128682 |
| 传真 | 0578-8123717 | 0578-8123717 | 0578-8123717 |
| 电子信箱 | kantzq@263.net | kanygh@vip.163.com | kantzq@263.net |

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 | 804,831,212.55 | 779,372,403.65 | 3.27% |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 348,008,421.86 | 346,098,061.65 | 0.55% |
| 每股净资产 | 1.79 | 1.78 | 0.56% |
| 调整后的每股净资产 | 1.75 | 1.75 | 0.00% |
| | 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 | 13,981,882.21 | 13,981,882.21 | -56.90% |
| 每股收益 | 0.012 | 0.012 | -90.76% |
| 每股收益(注) | 0.012 | - | - |
| 净资产收益率 | 0.67% | 0.67% | 减少 3.02 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.54% | 0.54% | 减少 3.17 个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 短期投资收益 | 22,469.63 |
| 营业外支出 | -96,895.51 |
| 政府补贴收入 | 730,000.00 |
| 小 计 | 655,574.12 |
| 减:所得税影响数(所得税减少以"-"表示) | -24,560.54 |
| 少数股东损益影响数(亏损以"-"表示) | 216,386.93 |
| 合计 | 463,747.73 |

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位:浙江凯恩特种材料股份有限公司 2006 年 1—3 月 单位:人民币元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 65,320,872.73 | 42,798,367.95 | 83,740,954.61 | 74,039,147.12 |
| 减:主营业务成本 | 46,422,813.19 | 32,261,202.13 | 47,138,736.90 | 43,199,516.98 |
| 主营业务税金及附加 | 343,655.10 | 239,661.07 | 738,024.24 | 562,946.73 |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | 18,554,404.44 | 10,297,504.75 | 35,864,193.47 | 30,276,683.41 |
| 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) | 42,301.29 | 43,409.87 | 25,027.96 | 38,066.17 |
| 减:营业费用 | 3,672,639.13 | 721,836.38 | 2,299,431.58 | 664,864.33 |
| 管理费用 | 8,313,510.11 | 6,011,107.59 | 10,934,580.36 | 5,596,891.07 |
| 财务费用 | 3,829,291.29 | 2,593,075.00 | 2,157,967.68 | 860,823.80 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 2,781,265.20 | 1,014,895.65 | 20,497,241.81 | 23,192,170.38 |
| 加:投资收益(亏损以"-"号填列) | 22,469.63 | 1,587,304.58 | | -1,313,107.68 |
| 补贴收入 | 730,000.00 | | | |
| 营业外收入 | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 减:营业外支出 | 96,895.51 | 40,312.48 | 126,110.03 | 11,987.57 |
| 四、利润总额(亏损以"-"号填列) | 3,436,839.32 | 2,561,887.75 | 20,411,131.78 | 21,907,075.13 |
| 减:所得税 | 1,093,338.05 | 321,612.45 | 8,142,623.68 | 7,625,653.80 |
| 少数股东损益 | 16,677.45 | | -1,389,518.61 | |
| 加:未确认的投资损失本期发生额 | | | | |
| 五、净利润(亏损以"-"号填列) | 2,326,823.82 | 2,240,275.30 | 13,658,026.71 | 14,281,421.33 |
| 加:年初未分配利润 | 40,709,247.46 | 42,883,582.37 | 52,199,953.15 | 53,662,176.43 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 43,036,071.28 | 45,123,857.67 | 65,857,979.86 | 67,943,597.76 |
| 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 | 43,036,071.28 | 45,123,857.67 | 65,857,979.86 | 67,943,597.76 |
| 减:应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | |
| 转作资本(或股本)的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润 | 43,036,071.28 | 45,123,857.67 | 65,857,979.86 | 67,943,597.76 |
| 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:赵键 主管会计机构负责人:顾飞鹰 会计机构负责人:谢美贞

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 | 17,768 | |
|---|---|---|
| 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) |
| 中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 639,819.00 | A股 |
| 廖建书 | 544,374.00 | A股 |
| 吴健 | 306,300.00 | A股 |
| 黄雄燕 | 293,599.00 | A股 |
| 张昊 | 263,000.00 | A股 |
| 白岩 | 225,000.00 | A股 |
| 严富原 | 222,500.00 | A股 |
| 阮宏松 | 220,000.00 | A股 |
| 余丽军 | 200,000.00 | A股 |
| 潘金菊 | 183,465.00 | 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

公司经营范围为电子材料、纸及纸制品的制造、加工、销售,造纸原料、化工产品(不含化学危险品)的销售。报告期内,公司面临的政策法规未发生重大变化,但市场竞争加剧。报告期内,实现主营业务收入 6,532.09 万元,比上年同期减少 1,842.01 万元,同比下降 22%;实现主营业务利润 1,855.44 万元,比上年同期减少 1,730.98 万元,同比下降 48.26%;实现净利润 232.68 万元,比上年同期减少 1,133.12 万元,同比下降 82.96%。报告期内,净利润比上年同期大幅下滑主要是两方面的原因,一方面公司主导产品电解电容器纸市场竞争加剧,受到进口产品的挤压和国内少数企业的冲击,导致公司电解电容器纸的销售收入比上年同期减少,产品毛利率比上年同期下降;另一方面,电解电容器纸销售收入占公司主营业务收入的比重下降,公司产品结构发生变化,但是由于公司其他产品与电解电容器纸相比毛利率较低,从而影响了公司的盈利能力。由于公司 2006 年度第一季度业绩下降幅度较大,因此公司预计 2006 年上半年公司净利润与上年同期相比可能会下降 50%以上。

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

| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | | | |
| 造纸业 | 6,532.09 | 4,642.28 | 28.93% |
| 其中:关联交易 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 主营业务分产品情况 | | | |
| 电解电容器纸 | 3,616.84 | 1,854.11 | 48.74% |
| 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

| 项目 | 2006年1-3月 | | 2005年1-12月 | | 增减(百分点) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占利润总额比例(%) | 金额 | 占利润总额比例(%) | |
| 主营业务利润 | 18,554,404.44 | 539.87 | 99,986,414.25 | 264.86 | 275.01 |
| 期间费用 | 15,815,440.53 | 460.17 | 59,879,447.13 | 158.62 | 301.55 |
| 补贴收入 | 730,000.00 | 21.24 | 483,647.70 | 1.28 | 19.96 |
| 说明 | 主营业务利润、期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比发生较大变动的原因是由于主营收入的减少和主营业务产品结构的变化导致利润总额降低的幅度较大。补贴收入占利润总额的比例发生较大变化的原因是本公司的子公司浙江凯丰纸业有限公司和衢州八达纸业有限公司本期收到了政府补贴所致。 | | | | |

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

开展投资者关系管理的具体情况

(1)公司定期更新投资者关系管理专栏,使投资者及时了解公司相关信息;

(2)公司通过电话回答咨询的方式与投资者保持良好的沟通,对前来公司调研的投资者积极配合;

(3)2006 年 3 月 30 日,公司通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式召开了 2005 年度报告说明会,就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题,与投资者进行了全面交流。

其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

无其他重大事项

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

由于第一季度净利润下降幅度较大,预计本公司上半年的累计净利润可能比上年同期下降50%以上。

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 |
|---|---|---|---|
| 凯恩集团有限公司 | 其所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于 11.74 元(考虑资本公积金转增股份除权和分红因素后凯恩股份股票的历史最高价),若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项,则对该价格进行除权处理。 | 履约中 | 履行承诺 |
| 王白浪 | 其所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于 11.74 元(考虑资本公积金转增股份除权和分红因素后凯恩股份股票的历史最高价),若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项,则对该价格进行除权处理。 | 履约中 | 履行承诺 |

3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

**浙江凯恩特种材料股份有限公司**
**董事长:赵键**
**2006 年 4 月 25 日**

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2006-16

# 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于 2006 年上半年业绩预减的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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:净利润预计比上年同期下降幅度在 50%以上

3.预计业绩下滑的说明:

一方面由于公司主导产品电解电容器纸市场竞争加剧, 受到进口产品的挤压和国内少数企业的冲击,导致公司电解电容器纸的销售收入比上年同期减少,产品毛利率比上年同期下降;另一方面,电解电容器纸销售收入占公司主营业务收入的比重下降,公司产品结构发生变化,但是由于公司其他产品与电解电容器纸相比毛利率较低,从而影响了公司的盈利能力。以上两个方面的主要原因导致公司 2006 年第一季度业绩较 2005 年第一季度下降幅度较大,从而影响 2006 年上半年的整体经营业绩,因此经本公司财务部门预测,2006 年上半年净利润比上年同期可能下降 50%以上。

4.本次业绩预告未经过会计师事务所审计。

二、上年同期业绩

1.净利润:17,264,940 元

2.每股收益:0.09 元

三、其他相关说明

本公司 2006 年上半年的具体数据以公司披露的 2006 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会**
**二 OO 六年四月二十五日**

证券代码:002050 证券简称:三花股份 公告编号:2006-013

# 浙江三花股份有限公司

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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 董事未出席名单

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---|---|---|
| 郭越悦 | 因公在国外 | 张亚波 |

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人张亚波先生、主管会计工作负责人蔡荣生先生及会计机构负责人王烨先生声明: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 | 三花股份 | | |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 002050 | | |
| 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 | 刘斐 | 吕逸芳 | 刘斐 |
| 联系地址 | 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 11 层 | 浙江省新昌县城关镇下礼泉 | 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 11 层 |
| 电话 | 0571-28020008 | 0575-6225127 | 0571-28020008 |
| 传真 | 0571-28876605 | 0575-6231285 | 0571-28876605 |
| 电子信箱 | stayfly@zjshc.com | shc@zjshc.com | stayfly@zjshc.com |

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 | 673,482,744.96 | 596,021,452.13 | 13.00% |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 398,892,602.49 | 386,821,150.56 | 3.12% |
| 每股净资产 | 3.5300 | 3.4232 | 3.12% |
| 调整后的每股净资产 | 3.5300 | 3.4232 | 3.12% |
| | 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 | -13,449,630.75 | -13,449,630.75 | -293.35% |
| 每股收益 | 0.11 | 0.11 | -8.33% |
| 每股收益(注) | 0.11 | - | - |
| 净资产收益率 | 3.03% | 3.03% | 下降 3.89 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 3.04% | 3.04% | 下降 3.93 个百分点 |

注:每股收益本报告期按总股本 11,300 万计算为 0.11 元,上年同期按总股本 8,300 万计算为 0.12 元;

经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动 -293.35%,主要是上年同期公司经营活动产生的现金流量净额为 695.60 万元,本报告期末为 -1344.96 万元,主要原因是本报告期公司为了减少财务费用的支出,减少了承兑汇票的贴现,公司持有银行承兑汇票余额增加 1,417.09 万元所致;

2005 年 6 月 7 日,公司发行 3,000 万股后,净资产增加 20,560.09 万元,因而本报告期净资产收益率有一定程度的下降。

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 补贴收入 | 100,000.00 |
| 处置固定资产损益 | -3,499.28 |
| 营业外收入 | 15,618.00 |
| 营业外支出 | 201,558.24 |
| 所得税影响额 | -29,515.04 |
| 合计 | -59,924.48 |

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位:浙江三花股份有限公司 2006 年 1—3 月 单位:人民币元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 164,823,258.20 | 164,823,258.20 | 135,871,694.66 | 135,871,694.66 |
| 减:主营业务成本 | 133,321,488.22 | 133,321,488.22 | 101,221,660.33 | 101,221,660.33 |
| 主营业务税金及附加 | 952,144.55 | 952,144.55 | 879,309.45 | 879,309.45 |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | 30,549,625.43 | 30,549,625.43 | 33,770,724.88 | 33,770,724.88 |
| 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) | 29,766.72 | 29,766.72 | 10,914.62 | 10,914.62 |
| 减:营业费用 | 3,204,284.03 | 3,204,284.03 | 4,774,955.40 | 4,774,955.40 |
| 管理费用 | 9,093,620.16 | 9,093,620.16 | 10,979,951.35 | 10,979,951.35 |
| 财务费用 | 174,956.01 | 174,956.01 | 863,003.81 | 863,003.81 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 18,106,531.95 | 18,106,531.95 | 17,163,728.94 | 17,163,728.94 |
| 加:投资收益(亏损以"-"号填列) | | | | |
| 补贴收入 | 100,000.00 | 100,000.00 | 45,242.62 | 45,242.62 |
| 营业外收入 | 15,618.00 | 15,618.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 减:营业外支出 | 205,057.52 | 205,057.52 | 144,184.48 | 144,184.48 |
| 四、利润总额(亏损以"-"号填列) | 18,017,092.43 | 18,017,092.43 | 17,065,887.08 | 17,065,887.08 |
| 减:所得税 | 5,945,640.50 | 5,945,640.50 | 6,798,300.83 | 6,798,300.83 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 加:未确认的投资损失本期发生额 | | | | |
| 五、净利润(亏损以"-"号填列) | 12,071,451.93 | 12,071,451.93 | 10,267,586.25 | 10,267,586.25 |
| 加:年初未分配利润 | 79,939,906.99 | 79,939,906.99 | 56,830,371.22 | 56,830,371.22 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 92,011,358.92 | 92,011,358.92 | 67,097,957.47 | 67,097,957.47 |
| 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 | 92,011,358.92 | 92,011,358.92 | 67,097,957.47 | 67,097,957.47 |
| 减:应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | | | 14,940,000.00 | 14,940,000.00 |
| 转作资本(或股本)的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润 | 92,011,358.92 | 92,011,358.92 | 52,157,957.47 | 52,157,957.47 |
| 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:张亚波 主管会计机构负责人:蔡荣生 会计机构负责人:王烨

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 | 13,021 | |
|---|---|---|
| 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) |
| 王平 | 581,000.00 | A股 |
| 宁波国际汽车城开发有限公司 | 376,675.00 | A股 |
| 武汉市巡司河物业发展有限公司 | 300,905.00 | A股 |
| 威海市双岛养殖场 | 206,114.00 | A股 |
| 张顺华 | 200,090.00 | A股 |
| 徐灏 | 200,000.00 | A股 |
| 郑大立 | 177,280.00 | A股 |
| 李桂芝 | 153,971.00 | A股 |
| 陈林海 | 126,360.00 | A股 |
| 郑华平 | 121,000.00 | 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,公司围绕董事会确定的年度经营目标,克服了主要原材料(电解铜)价格持续上涨及人民币升值给公司外贸出口带来的不利因素的影响,取得了较好的经营业绩。公司全体员工齐心协力,通过外拓市场,内抓管理,不断提升公司的整体竞争实力。募集资金项目逐步得到实施和投产,产能得到了扩大,一定程度上解决了公司生产旺季产能不足导致的供需矛盾。

报告期内,公司实现销售收入 16,482.33 万元,比去年同期 13,587.17 万元增长 21.31%,保持了较快的增长速度;实现利润总额 1,801.71 万元,同比增长 5.58%,利润未保持与销售收入同比的增长速度,主要原因是材料价格上升幅度比较大,产品毛利率出现一定程度下降。

报告期内,公司主导产品的原材料(电解铜)价格一直保持高位,对公司成本产生一定压力。公司一方面将加强内部管理,提高管理效率,另一方面将加强与客户进行价格提升的协商,通过多渠道来消化由于材料价格上涨对公司利润的不利影响。

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

| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | | | |
| 轴承、阀门制造业 | 16,482.33 | 13,332.15 | 19.11% |
| 其中:关联交易 | 2,197.37 | 1,881.79 | 14.36% |
| 主营业务分产品情况 | | | |
| 截止阀 | 10,297.98 | 8,791.44 | 14.63% |
| 球阀、方体阀、 | 2,611.44 | 2,240.19 | 14.22% |
| 其他产品 | 3,572.91 | 2,300.52 | 35.61% |
| 合计 | 16,482.33 | 13,332.15 | 19.11% |
| 其中:关联交易 | 2,197.37 | 1,881.79 | 14.36% |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

本公司是空调行业的上游零部件供应商,空调行业一般于每年 10 月开始启动,次年 2~6 月份进入生产高峰,7~9 月份进入生产淡季,所以公司生产具有一定的淡旺季。

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

| 项目 | 2006年1-3月 | | 2005年1-12月 | | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占利润总额比例(%) | 金额 | 占利润总额的比例(%) | |
| 利润总额 | 1801.71 | 100.00 | 5909.23 | 100.00 | 0 |
| 主营业务利润 | 3054.96 | 169.56 | 11216.76 | 189.82 | 下降 20.26 个百分点 |
| 其他业务利润 | 2.98 | 0.17 | 112.31 | 1.90 | 下降 1.73 个百分点 |
| 期间费用 | 1247.29 | 69.23 | 5291.01 | 89.54 | 下降 20.31 个百分点 |
| 投资收益 | - | - | - | - | - |
| 营业外收支净额 | -18.94 | -1.05 | -133.36 | -2.26 | 上升 1.21 个百分点 |

注:主营业务利润占利润总额的比例本期为 169.56%,比 2005 年度的 189.82%下降 20.26 个百分点,主要是由于材料价格上涨,产品毛利率出现一定的下降所致;其他业务利润占利润总额的比例由 2005 年度的 1.90%下降到本期的 0.17%,主要是本期材料销售比 2005 年度少,利润相应减少;期间费用占利润总额的比例从 2005 年度的 89.54%下降到本期的 69.23%,主要是公司加强了费用的控制力度, 费用出现了一定的降低所致; 营业外收支净额由 2005 年度的 -2.26%上升到 -1.05%, 主要是 2005 年度公司发生 76.92 万元专利补偿费所致。

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

报告期内,公司产品主要材料(电解铜)价格出现较大幅度的上升,导致产品成本出现一定的上升,毛利率由 2005 年的 23.26%下降到本报告期的 19.11%,下降 4.15 个百分点,公司产品的获利能力有一定的降低,公司将通过扩大销售和降低消耗来弥补利润损失。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

开展投资者关系管理的具体情况

1、2006 年 4 月 12 日,公司通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式举行了 2005 年度报告说明会,董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事及保荐代表人就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题,与投资者开展了良好的沟通。

2、报告期内,公司投资者关系管理负责人热情接待各地投资者来访,与不能来访的部分投资者进行电话交流,在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。

其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了以 2005 年 12 月 31 日总股本 11,300 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税),共计 2,260 万元,该预案尚需提交公司 2005 年度股东大会审议。

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 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 |
|---|---|---|---|
| 三花控股集团有限公司 | 自 2005 年 11 月 21 日起, 在 36 个月内不上市交易或转让。 | 履约中 | 报告期内严格履行承诺 |
| 浙江中大集团股份有限公司 | 自 2005 年 11 月 21 日起, 在 12 个月内不上市交易或转让。自 2006 年 11 月 21 日起,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例, 在 12 个月内不得超过 5%, 在 24 个月内不得超过 10%。 | 履约中 | 报告期内严格履行承诺 |
| 张亚波 | 自 2005 年 11 月 21 日起, 在 12 个月内不上市交易或转让。自 2006 年 11 月 21 日起,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例, 在 12 个月内不得超过 5%, 在 24 个月内不得超过 10%。 | 履约中 | 报告期内严格履行承诺 |
| 日本东方贸易株式会社 | 自 2005 年 11 月 21 日起, 在 12 个月内不上市交易或转让。自 2006 年 11 月 21 日起,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例, 在 12 个月内不得超过 5%, 在 24 个月内不得超过 10%。 | 履约中 | 报告期内严格履行承诺 |
| 任金土 | 自 2005 年 11 月 21 日起, 在 12 个月内不上市交易或转让。 | 履约中 | 报告期内严格履行承诺 |
| 王剑敏 | 自 2005 年 11 月 21 日起, 在 12 个月内不上市交易或转让。 | 履约中 | 报告期内严格履行承诺 |

3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

**浙江三花股份有限公司**
**董事长:张亚波**
**二○○六年四月二十二日**

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2006-014

# 浙江三花股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江三花股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于 2006 年 4 月 12 日以书面形式通知全体董事, 于 2006 年 4 月 22 日 (星期六)9:00 在杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 11 层大会议室召开。会议应出席董事(含独立董事)9 人,实到 7 人。独立董事陈芝久先生以通讯表决的方式参加本次会议,董事郭越悦先生委托董事张亚波先生出席并代为表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议由公司董事长张亚波先生主持。全体董事对各项议案进行了逐项审议,以书面表决方式,通过以下决议:

一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》

季度报告正文刊登在 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。季度报告全文详见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司向中国银行新昌支行申请办理各类授信业务的议案》。

为保证公司融资业务的开展,公司向中国银行新昌支行申请 1.3 亿元的授信额度,期限自 2006 年 4 月 25 日至 2008 年 4 月 25 日止。

特此公告

**浙江三花股份有限公司董事会**
**二○○六年四月二十二日**