浙江海正药业股份有限公司 2006年中期报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 董事孔众,因工作原因未出席本次会议,委托董事长白骅代为出席会议并表决
董事陈曾湘,因工作原因未出席本次会议,委托董事长白骅代为出席会议并表决
董事缪伟民,因工作原因未出席本次会议,委托董事蔡时红代为出席会议并表决
副董事长徐阿堂,因工作原因未出席本次会议,委托董事林剑秋代为出席会议并表决
独立董事常怡,因工作原因未出席本次会议,委托独立董事傅松荣代为出席会议并表决

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人白骅,主管会计工作负责人蔡时红及会计机构负责人陈秋菊声明:保证中期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	G海正	
股票代码	600267	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	张薇	邓久发
联系地址	浙江省杭州市华浙广场 1 号 19 层 B 座	浙江省台州市椒江区外沙路 46 号
电　话	0571-85278141、0576-8827809	0576-8827809
传　真	0571-85270053	0576-8827887
电子信箱	stock600267@hisunpharm.com	stock600267@hisunpharm.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

单位:元 币种:人民币

	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	1,088,804,069.20	1,003,798,593.18	8.47
流动负债	1,399,433,112.16	1,262,056,089.39	10.89
总资产	2,749,415,495.86	2,605,872,585.65	5.51
股东权益(不含少数股东权益)	1,199,156,516.19	1,209,876,948.82	-0.89
每股净资产(元)	2.669	2.693	-0.89
调整后的每股净资产(元)	2.660	2.687	-1.00
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	36,777,237.37	67,653,034.10	-45.64
扣除非经常性损益的净利润	38,004,580.60	69,782,639.39	-45.54
每股收益(元)	0.082	0.151	-45.70
净资产收益率(%)	3.07	5.76	减少 2.69 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-44,445,532.89	44,431,185.77	-200.03

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	-152,904.22
扣除公司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各项营业外收入、支出	-1,673,994.40
所得税影响数	602,876.54
扣除少数股东权益	-3,321.15
合计	-1,227,343.23

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

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股	322,560,000	71.80				-34,480,552	-34,480,552	288,079,448	64.11
2、国有法人持股	7,200,000	1.60				-769,655	-769,655	6,430,345	1.45
3、其他内资持股									
其中:境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	4,320,000	0.96				-461,793	-461,793	3,858,207	0.85
其中:境外法人持股	4,320,000	0.96				-461,793	-461,793	3,858,207	0.85
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	334,080,000	74.36				-35,712,000	-35,712,000	298,368,000	66.41
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	115,200,000	25.64				35,712,000	35,712,000	150,912,000	33.59
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	115,200,000	25.64				35,712,000	35,712,000	150,912,000	33.59
三、股份总数	449,280,000	100						449,280,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					23,877 户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江海正集团有限公司	国有股东	49.61	222,931,310	222,931,310	
浙江荣大集团控股有限公司	国有股东	14.50	65,148,138	65,148,138	
申银万国-花旗-UBS LIMITED	其他	0.96	4,332,828	0	未知
三龙投资(中国)有限公司	外资股东	0.85	3,858,207	3,858,207	
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.68	3,065,400	0	未知
全国社保基金一零三组合	其他	0.67	3,004,672	0	未知
博时价值增长证券投资基金	其他	0.67	3,000,000	0	未知
裕阳证券投资基金	其他	0.33	1,471,348	0	未知
上海医药工业研究院	国有股东	0.29	1,286,069	1,286,069	
中国药科大学	国有股东	0.29	1,286,069	1,286,069	

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
申银万国-花旗-UBS LIMITED	4,332,828	人民币普通股
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	3,065,400	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	3,004,672	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
裕阳证券投资基金	1,471,348	人民币普通股
邹俊棠	841,841	人民币普通股
阳澄湖投资有限公司	798,900	人民币普通股
盛春林	721,500	人民币普通股
陶六根	692,000	人民币普通股
刘环忠	595,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	在公司前十名股东中,浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江荣大集团控股有限公司同时持有浙江海正集团有限公司20.136%的股权。博时价值增长证券投资基金与裕阳证券投资基金同属于博时基金管理有限公司。其他股东之间未知是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

本公司属于医药制造业,报告期内所处行业和经营范围未发生变化。由于国内外药品市场格局以及医药体制、政策的变化,医药行业的竞争环境发生了很大的变化,特别是化学原料药的竞争更加激烈,价格持续大幅下降,同时由于能源、原材料等价格上涨,推动生产成本增加。本报告期内,公司因产品价格下跌以及成本上升共计减少收入近 1.2 亿元。

上半年公司管理层从企业的长远发展着眼,坚持以科技创新为先导,不断完善研发体系、扩展产品系列和梯度储备,开发具有自主产权的技术和产品,储备产品日益丰富,已有 12 项获得国家知识产权局的发明专利授权,19 项进入实质审查阶段;为有效降低生产成本,在依靠工艺技术改进、提高装备水平的同时,深入推动精细化管理,有效降低了产品的单位能耗;以药政注册和完备的质量保证体系为基础,顺利完成药政管理官方及客户的现场检查,积极拓展国内外市场,与国际制药企业建立战略联盟,实现互利共赢发展;顺应形势变化调整营销策略,不断推出新产品,培育新的优势品种;继续推动 EHS 体系建设,推行"属地管理"和"依法行动"理念,制定并完善管理体系文件,并进行全员培训。

本报告期,公司克服种种不利因素的影响,实现主营业务收入 113,855.21 万元,同比增长 17.28%,但由于市场竞争激烈导致产品降价以及受产品结构调整的影响,实现净利润 3,677.72 万元,同比下降 45.64%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	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(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
心血管药	181,817,851.41	112,793,685.70	37.96	-14.84	7.94	减少 13.10 个百分点
抗肿瘤药	229,152,323.41	103,041,385.45	55.03	-0.08	30.17	减少 10.45 个百分点
抗寄生虫药	62,243,647.04	71,878,036.73	-15.48	-44.67	-24.99	减少 30.30 个百分点
抗感染药等	217,857,302.90	189,830,617.52	12.86	87.58	66.00	增加 11.32 个百分点
其他药品等	529,215,859.21	503,385,677.40	4.88	27.85	25.14	增加 2.06 个百分点
小 计	1,220,286,983.97	980,929,402.80	19.61	12.43	23.22	减少 7.04 个百分点
抵 销	81,734,837.28	83,319,101.55				
合 计	1,138,552,146.69	897,610,301.25	21.16	17.28	31.73	减少 8.65 个百分点
其中:关联交易	4,269,598.58	4,100,582.15	3.96	-3.71	-24.89	增加 27.08 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 499,695.08 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
出口销售	98,234,039.99	55.44
国内销售[注]	1,122,052,943.98	9.77
小 计	1,220,286,983.97	12.43
抵 销	81,734,837.28	-28.66
合 计	1,138,552,146.69	17.28

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用

5.4 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

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
□适用√不适用

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
√适用□不适用

由于医药市场竞争日趋激烈,部分产品价格面临较大的下降压力,导致公司主营业务毛利率比去年同期下降了 8.65 个百分点。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用□不适用

调整经营计划内容	世界医药市场格局发生了深刻变化,国际市场竞争包括 API 原料药的竞争日益激烈,对公司的销售产生了一定影响,特别是导致部分产品售价出现大幅下降,根据公司 2006 年上半年经营情况,结合目前公司战略调整的需要,在对下半年市场情况进行审慎分析后,经公司董事会研究,决定调整 2006 年度经营目标为:全年销售收入 25.2 亿,利润总额 1 亿元,其中本部销售收入 12 亿元。

5.10 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说明
□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明
□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用

6.1.3 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

6.2 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)
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
无	-	-	-	-	-	-
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
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						1,452.80
报告期末对控股子公司担保余额合计						2,744.55
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						2,744.55
担保总额占公司净资产的比例(%)						2.29
其中:						
为股东、实际控制人及其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						2,744.55
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						2,744.55

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
台州市椒江热电有限公司	0	0	17,983,685.76	5.58
浙江海正化工股份有限公司	8,478,214.07	0.72	1,645,371.73	0.51
浙江万得富动物保健品有限公司	540,211.37	0.05	5,584.62	0.002
浙江海正生物材料股份有限公司	499,695.08	0.04	0	0
合计	9,518,120.52	0.81	19,634,642.11	6.092

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 499,695.08 元。

6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用

6.5 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

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用

6.6 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

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表
2006 年 1-6 月

编制单位: 浙江海正药业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	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	1,138,552,146.69	970,836,529.91	555,509,306.29	543,508,641.97
减:主营业务成本	897,610,301.25	681,408,693.93	374,464,471.60	318,053,759.12
主营业务税金及附加	5,364,738.87	4,586,445.25	4,226,730.69	4,029,110.30
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	235,577,106.57	284,841,390.73	176,818,104.00	221,425,772.55
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	13,059,864.90	1,533,592.68	13,059,864.90	1,338,975.90
减: 营业费用	41,122,566.16	50,462,291.84	2,149,658.75	2,559,691.98
管理费用	125,871,829.48	119,318,715.07	111,874,989.30	109,851,555.51
财务费用	23,758,769.98	16,594,787.65	21,723,448.37	15,710,959.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,883,805.85	99,999,188.85	54,129,872.48	94,642,541.35
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-33,459.26	21,012.18	2,238,127.49	802,415.91
补贴收入	634,000.00		634,000.00	
营业外收入	112,636.00	131,852.10	87,100.00	125,857.00
减:营业外支出	1,939,534.62	3,270,435.61	1,938,691.03	2,697,905.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	56,657,447.97	96,881,617.52	55,150,408.94	92,872,909.19
减:所得税	19,463,499.42	28,069,912.30	18,036,199.64	27,217,578.91
减:少数股东损益	416,711.18	1,158,671.12		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	36,777,237.37	67,653,034.10	37,114,209.30	65,655,330.28

公司法定代表人:白骅　主管会计工作负责人:蔡时红　会计机构负责人:陈秋菊

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 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:白骅
浙江海正药业股份有限公司
2006 年 8 月 15 日

证券代码:600267　股票简称:G 海正　编号:临 2006-20 号

浙江海正药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"本公司")第三届董事会第十六次会议通知于 2006 年 8 月 1 日以传真和专人送达方式发出,会议于 2006 年 8 月 11 日在椒江区公司办公大楼会议室召开。应参加会议董事 15 人,亲自参加会议董事 10 人,董事孔众、陈曾湘因工作原因未出席本次会议,均委托董事长白骅代为出席会议并表决,董事缪伟民因工作原因未出席本次会议,委托董事蔡时红代为出席会议并表决,副董事长徐阿堂因工作原因未出席本次会议,委托董事林剑秋代为出席会议并表决;独立董事常怡因工作原因未出席本次会议,委托独立董事傅松荣代为出席会议并表决。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由董事长白骅主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《2006 年中期报告全文及摘要》;

同意 15 票、反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于投资设立"杭州海胥药物制剂有限公司(暂定名)"的议案》。

根据本公司"十一五"发展规划,医药制剂是公司未来的重点发展方向之一。为了加快出口制剂项目的建设,便于管理和今后的运作,公司拟设立全资子公司"杭州海胥药物制剂有限公司(暂定名)",注册地在杭州富阳,注册资本人民币 5,000 万元,主营医药制剂的研发、生产和销售。该公司的设立,符合公司"原料药与制剂药联动"、"国际市场与国内市场联动"的战略方针,有利于出口制剂项目的顺利开展,加快向原料药和制剂并重转型,进一步提升公司参与国际市场竞争的实力。

同意 15 票、反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇〇六年八月十五日

浙江新湖创业投资股份有限公司 2006年中期报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司中期财务报告已经浙江天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人陈坚,主管会计工作负责人王丽平及会计机构负责人(会计主管人员)王丽平声明:保证中期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	新湖创业	
股票代码	600840	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	相子强	王微
联系地址	杭州市体育场路 479 号 7 楼	杭州市体育场路 479 号 7 楼
电话	0571-87055977	0571-87055981
传真	0571-87055877	0571-87055978
电子信箱	xhcy600840@hotmail.com	wangwei600840@hotmail.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	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(万元)	200,411.93	186,994.92	7.18
流动负债(万元)	106,938.70	139,607.31	-23.40
总资产(万元)	210,533.48	197,204.48	6.76
股东权益(不含少数股东权益)(万元)	29,032.10	23,359.44	24.28
每股净资产(元)	2.077	1.671	24.30
调整后的每股净资产(元)	2.054	1.644	24.94
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(万元)	5,672.65	691.70	720.10
扣除非经常性损益的净利润(万元)	5,669.99	782.88	624.25
每股收益(元)	0.406	0.050	712.00
净资产收益率(%)	19.539	3.480	增加 16.059 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(万元)	7,372.13	16,391.43	-55.02

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	-102.50
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	227,231.20
扣除公司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各项营业外收入、支出	-547,331.18
以前年度已经计提各项减值准备的转回	950.93
所得税影响数	-171,641.18
少数股东损益影响数	-174,294.16
合计	26,683.79

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 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					22,012
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
宁波嘉源实业发展有限公司		21.86	30,550,854	30,550,854	质押 30,550,854
杭州市财开投资集团公司		10.73	15,000,000	15,000,000	未知
浙江新湖集团股份有限公司		7.14	9,982,500	9,982,500	质押 9,982,500
温州三瑞投资有限公司		5.93	8,287,539	8,287,539	未知
绍兴市国有资产监督管理委员会		5.14	7,183,614	7,183,614	未知
海通证券股份有限公司		1.43	2,000,000	2,000,000	未知
上海富元企业管理咨询有限公司		0.72	1,000,000	1,000,000	未知
胡建平		0.50	697,950		未知
王平		0.42	580,000		未知
浙江钱江生物化学股份有限公司		0.38	536,596		未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
胡建平	697,950	人民币普通股
王平	580,000	人民币普通股
浙江钱江生物化学股份有限公司	536,596	人民币普通股
周佩华	414,100	人民币普通股
查仲东	400,220	人民币普通股
王贤生	380,151	人民币普通股
万善刚	294,400	人民币普通股
众乐投资	285,000	人民币普通股
徐群	270,000	人民币普通股
赵昆红	256,471	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司第三大股东浙江新湖集团股份有限公司系第一大股东宁波嘉源实业发展有限公司的控股股东,两家合计持有本公司 29%的股份。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	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(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
房地产	483,732,269.20	249,725,534.18	48.38	24.58	-21.51	增加 30.32 个百分点
贸易	144,895,125.12	144,099,861.26	0.55	473.52	473.56	增加 0 个百分点
分产品						

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
上海	47,814.73	36.07
温州	214.44	-93.82
杭州	14,489.51	473.52

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用

5.4 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

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
□适用√不适用

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
√适用□不适用

公司主营业务为房地产开发与销售,上海新湖明珠城房屋销售价格比去年同期有所提高,致使公司主营业务毛利率与去年同期相比有增加。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用

5.10 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说明
□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明
□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项
□适用√不适用

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用

6.5 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

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用

6.6 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

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用□不适用

公司已在 2006 年 6 月 30 日公布了《股权分置改革说明书》,7 月 10 日公布了股改方案沟通结果。公司将在 2006 年 8 月 21 日召开二 00 六年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,届时审议股改方案。若股改方案获得通过,公司将步入股改方案实施阶段。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
√适用□不适用

已承诺内容	未能履行承诺的原因
公司在 2005 年年报中承诺:公司与相关股东就公司股权分置改革事宜进行了沟通,相关股东承诺在 2006 年 6 月 30 日前完成公司股改工作。	公司第二大股东杭州财开投资集团公司和第五大股东绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会拟将其所持有的本公司股份转让给公司第一大股东宁波嘉源实业发展有限公司。由于上述股份均为国有股,须经过绍兴市、杭州市、浙江省和国务院国资部门层层审批,直至 7 月底公司才收到国务院国资委"关于同意浙江新湖创业投资股份有限公司股权转让的批复",故本公司股改工作未能在 6 月底完成。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

浙天会审[2006]第 1636 号

浙江新湖创业投资股份有限公司:

我们审计了贵公司 2006 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表,2006 年 1-6 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及 2006 年 1-6 月的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 6 月 30 日的财务状况以及 2006 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:陈翔、沈维华

中国·杭州　　2006 年 8 月 13 日

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表
2006 年 1-6 月

编制单位: 浙江新湖创业投资股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	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	629,505,073.60	410,290,486.66	145,774,149.73	25,880,063.61
减:主营业务成本	393,868,791.89	338,860,453.58	144,099,861.26	25,123,764.42
主营业务税金及附加	31,874,987.15	25,333,348.59	64,347.72	36,813.35
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	203,761,294.56	46,096,684.49	1,609,940.75	719,485.84
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	1,286,900.89	1,395,742.67	541,101.99	1,049,873.94
减: 营业费用	10,096,727.01	8,724,440.83		
管理费用	8,601,644.01	7,515,857.15	5,775,439.73	5,069,125.12
财务费用	3,448,068.18	1,553,549.48	2,291,993.61	1,414,906.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	182,901,756.25	29,698,579.7	-5,916,390.60	-4,714,671.89
加:投资收益(损失以"-"号填列)	97,296.07	-170,122.20	60,538,976.76	11,260,966.11
补贴收入				
营业外收入	6,700.00	42,783.96		
减:营业外支出	932,269.81	1,292,853.2	142,845.3	18,552.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	182,073,482.51	28,278,388.26	54,479,740.86	6,527,741.96
减:所得税	62,683,873.57	11,370,538.83	48,422.8	
减:少数股东损益	62,663,059.18	10,002,441.31		
加:未确认投资损失(合并报表填列)		11,628.22		
五、净利润(亏损以"-"号填列)	56,726,549.76	6,917,036.34	54,431,318.06	6,527,741.96

公司法定代表人:陈坚　主管会计工作负责人: 王丽平　会计机构负责人: 王丽平

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 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

浙江新湖创业投资股份有限公司董事会
二 00 六年八月十三日

证券代码:600840　证券简称:新湖创业　编号:临 2006-22

浙江新湖创业投资股份有限公司 七届十七次董事会决议公告暨召开 2006 年度第三次临时股东大会的通知

浙江新湖创业投资股份有限公司七届十七次董事会于 2006 年 8 月 13 日在杭州市体育场路 479 号 7 楼本公司会议室召开。应参加会议的董事 7 人,实际参加 7 人。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长陈坚主持,会议审议并表决通过以下决议:

一、审议 2006 年中期报告正文及摘要。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议 2006 年中期分配预案:

向全体股东每 10 股送红股 2.3 股、派发现金股利 0.26 元;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.7 股。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议本公司与新洲集团有限公司相互担保的预案:公司拟与新洲集团有限公司为向银行或有关金融机构贷款相互提供担保,互保实行等额原则,包括银行贷款和其他各项授信在内担保总额不超过人民币玖仟万元。互保期限为 2006 年 12 月 31 日前双方与银行或有关金融机构签定的期限不超过一年的贷款合同。

新洲集团有限公司注册资本:33000 万元,法定代表人:傅建中。主营业务:实业投资、建筑材料、金属材料、汽车的销售,经济信息咨询,新材料开发,房屋中介代理服务,企业形象策化,经营进出口业务。截止 2005 年 12 月 31 日公司总资产 83544 万元,所有者权益 38886 万元,资产负债 53 率%,对外担保 17400 万元。2005 年主营业务收入 34786 万元,净利润 3553 万元。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议本公司向温州新湖房地产开发有限公司追加投资 3550 万元、本公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向温州新湖房地产开发有限公司追加投资 450 万元的预案。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议支付会计师事务所报酬的方案。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议召开 2006 年度第三次临时股东大会有关事宜:

1、召开时间:2006 年 9 月 1 日(星期五)上午 9:00,会期半天。

2、会议地点:杭州市体育场路 479 号 7 楼本公司会议室。

3、会议内容:

(1)审议 2006 年中期分配议案;

(2)审议本公司与新洲集团有限公司相互担保的议案;

(3)审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;

(4)审议本公司向温州新湖房地产开发有限公司追加投资 3550 万元、本公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司追加投资 450 万元议案。

4、出席对象:

(1)公司董事、监事和高级管理人员;

(2)至 2006 年 8 月 29 日 15:00 交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加。不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议,代理人可以不是本公司股东。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、登记办法:

法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续;

社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书);

异地股东可以用信函和传真方式办理登记手续。

登记时间:2006 年 8 月 30 日和 31 日(上午 8:30-11:30,下午 1:30-5:00)

凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址:杭州市体育场路 479 号 7 楼

邮编:310007

联系电话:0571-87055977、87055981

传真:0571-87055977、87055978

联系人:相子强、王微

浙江新湖创业投资股份有限公司董事会
二 00 六年八月十三日

授权委托书

兹授权　　　　先生 / 女士代表本人(本单位)出席浙江新湖创业投资股份有限公司 2006 年度第三次临时股东大会,并对大会议案行使表决权。

委托人签名:　　　　委托人身份证号码:

委托人股东帐户:　　　　委托人持股数量:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托日期:2006 年　　月　　日

二 00 六年八月十三日

证券代码:600840　证券简称:新湖创业　编号:临 2006-23

浙江新湖创业投资股份有限公司 七届四次监事会决议公告

浙江新湖创业投资股份有限公司七届四次监事会于 2006 年 8 月 13 日在杭州市体育场路 479 号 7 楼本公司会议室召开。应参加会议的监事 3 人,实际到会参加会议的监事 3 人。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经审议通过以下决议:

一、审议通过 2006 年中期报告正文及摘要,监事会认为:公司中期报告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。中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前,未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《监事会议事规则》。

浙江新湖创业投资股份有限公司监事会
二 00 六年八月十三日