罗顿发展股份有限公司 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李维先生，主管会计工作负责人余前先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明先生声明：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	*ST罗顿	
股票代码	600209	
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	韦胜杭	韦钟
联系地址	海南省海口市人民大道 68 号	海南省海口市人民大道 68 号
电话	0898－66258868	0898－66258868
传真	0898－66254868	0898－66254868
电子信箱	golden@public.hk.hi.cn	golden@public.hk.hi.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

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	439,668,698.50	395,712,101.13	11.11
流动负债	392,339,576.14	383,137,187.34	2.40
总资产	1,308,182,301.56	1,299,802,657.09	0.64
股东权益（不含少数股东权益）	704,618,057.07	699,461,948.63	0.74
每股净资产(元)	1.6050	1.5933	0.73
调整后的每股净资产(元)	1.5861	1.5713	0.94
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	5,156,108.44	–11,029,713.89	146.75
扣除非经常性损益的净利润	–3,265,268.98	–12,833,326.39	74.56
每股收益(元)	0.012	–0.025	148.00
净资产收益率(%)	0.73	–1.50	增加 2.23 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	–10,508,912.01	–14,551,977.17	27.78

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	293,053.06
各种形式的政府补贴	226,396.00
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	–19,530.24
以前年度已经计提各项减值准备的转回	7,989,256.29
其他非经常性损益项目	–40,144.82
所得税影响数	–27,652.87
合计	8,421,377.42

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、未上市流通股份									
1、发起人股份	273,261,169	62.24						273,261,169	62.24
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	273,261,169	62.24						273,261,169	62.24
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	273,261,169	62.24						273,261,169	62.24
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	165,750,000	37.76						165,750,000	37.76
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	165,750,000	37.76						165,750,000	37.76
三、股份总数	439,011,169	100						439,011,169	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	34,205				
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
海南黄金海岸集团有限公司	其他	40.71	178,712,804	178,712,804	质押 134,074,708
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司	其他	12.45	54,652,236	54,652,236	质押 42,055,236
海口黄金海岸技术产业投资有限公司	其他	4.73	20,767,848	20,767,848	质押 15,980,988
海口国能物业发展有限公司	其他	3.11	13,663,058	13,663,058	质押 10,513,808
海南大宇实业有限公司	其他	1.24	5,465,223	5,465,223	质押 4,205,523
黄明惠	其他	0.40	1,745,323	0	未知
刘卫东	其他	0.23	1,010,000	0	未知
姚成保	其他	0.22	950,000	0	未知
占明雅	其他	0.19	827,600	0	未知
虞红伟	其他	0.19	824,600	0	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
黄明惠	1,745,323	人民币普通股
刘卫东	1,010,000	人民币普通股
姚成保	950,000	人民币普通股
占明雅	827,600	人民币普通股
虞红伟	824,600	人民币普通股
王健良	749,401	人民币普通股
王 强	738,000	人民币普通股
刘敬杰	700,000	人民币普通股
叶之珉	640,100	人民币普通股
王伟	590,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。	

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						
酒店经营及管理	18,865,689.12	15,338,986.95	12.40	–23.95	–6.19	减少 15.64 个百分点
燃油销售	1,338,119.65	1,307,053.81	2.03	–93.74	–93.66	减少 1.41 个百分点
装饰工程	45,513,945.54	42,506,782.70	3.04	1,069.18	2,586.71	减少 48.70 个百分点
网络通讯工程	110,627.28	156,422.19	–47.96	–68.98	–68.40	减少 4.56 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 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（%）
海南地区	27,499,901.50	–42.37
上海地区	41,928,480.09	1,493.83

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

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

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	44,621.83		本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			32,061.90
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
罗顿大酒店二期工程项目	14,000	是	1,581	0	否	否
森林旅游开发项目	8,640	是	0	0	否	否
罗顿大酒店配套工程项目	5,650	否	5,650	0	是	是
兼并海南免税商品企业公司项目	2,560	否	0	0	否	否
移动通信网络优化项目	15,000	是	0	0	否	否
低端网络产品、网络安全产品项目	19,000	是	2,620.22	–2,321.57	否	否
补充公司流动资金	1,713.42	是	1,713.42		是	是
合计	66,563.42	/	11,564.64	–2,321.57	/	/
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	1、罗顿大酒店二期工程项目受当时海南经济环境的变化以及旅游行业滑坡等因素的影响； 2、森林旅游开发项目受当时海南省经济环境的变化以及旅游行业滑坡等因素的影响； 3、兼并工作尚未完成； 4、移动通信网络优化项目受当时通信行市场竞争激烈等因素的影响； 5、低端网络产品、网络安全产品项目受地址变迁的影响。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	1、经 2000 年第二次临时股东大会审议批准，罗顿大酒店二期工程项目已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金； 2、经公司 2000 年第二次临时股东大会审议批准，森林旅游开发项目已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金； 3、经公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准，移动通信网络优化项目的全部资金 14,117.5 万元和首发剩余募集资金 6,379.8 万元，合计 20,497.3 万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期 B 区工程项目； 4、低端网络产品、网络安全产品项目已经公司 2000 年度第二次临时股东大会审议批准。					

5.8.2 变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额	20,497.30					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北京罗顿沙河高教园区住宅及配套设施一期 B 区工程项目	移动通信网络优化项目	20,497.30	20,497.30	1,300.00	是	是
合计	/	20,497.30	20,497.30	1,300.00	/	/
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）						

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

业绩预告情况	□亏损　　□同向大幅上升 □同向大幅下降　√扭亏
业绩预告的说明	预测年初至下一个报告期末的累计净利润扭亏。

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

单位:元 币种:人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海时蓄企业发展有限公司，上海浦东洋泾 186 号地块中的“上海名门世家四期商业广场 A、C 区”之房产	2006年 1 月 20 日	123,359,600.00		是，协议定价	否	否

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

有利于发挥本公司传统业务优势，有利于形成新的利润增长点。本公司需投资的自有资金金额占本公司 2006 年 6 月 30 日未经审计净资产的 17.51%。截止本报告期末，本公司已向上海时蓄企业发展有限公司支付购房款计 6600 万元。

6.2 担保事项

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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）
北京罗顿沙河建设发展有限公司	2002年 10 月 28 日	30,000	连带责任担保	2002年 10 月 28 日～2010 年 10 月 14 日	否	是
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				25,000		
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				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				25,000		
担保总额占公司净资产的比例(%)				35.48		
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				0		
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				0		

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%
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司	1,319,336.72	9.10		
海南大宇实业有限公司	427,498.67	2.95		
合计	1,746,835.39	12.05		

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 元。

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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	
		发生额	余额	发生额	余额
上海时蓄企业发展有限公司	关联人（与公司同一董事长）	0	0	0	208,046.20
北京罗顿沙河建设发展有限公司	联营公司	0	0	1,900,000.00	658,372.19
合计	/	0	0	1,900,000.00	866,418.39

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 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

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

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
356.07	0	356.07	现金清偿	356.07	2006年 4 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		2006年 1 月 24 日，上海工程公司收回了对北京罗顿沙河公司的往来款计 300 万元；2006 年 1 月 23 日，海南工程公司收回了对北京罗顿沙河公司的往来款计 50 万元；截止 2006 年 4 月 30 日，海南工程公司收回了对北京罗顿沙河公司的往来款计 60,694.91 元。			

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

公司于 2006 年 6 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“罗顿发展股份有限公司股权分置改革说明书”和“召开股权分置改革相关股东会议的通知”。2006 年 7 月 25 日，本公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了股权分置改革方案实施公告。自 2006 年 7 月 28 日起，公司证券简称变更为“G*ST 罗顿”，股票代码“600209”保持不变。

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: 罗顿发展股份有限公司　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	65,828,381.59	50,419,002.50	9,430,569.93	31,066,886.25
减:主营业务成本	59,309,245.65	39,055,569.79	1,973,076.48	21,666,330.03
主营业务税金及附加	2,871,256.47	1,877,511.67	450,198.08	528,825.86
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	3,647,879.47	9,485,921.04	7,007,295.37	8,871,730.36
加:其他业务利润（亏损以“–”号填列）	3,000.00	21,825.00	3,000.00	21,825.00
减: 营业费用	327,531.33	885,958.44	327,531.33	885,958.44
管理费用	11,659,481.25	19,048,436.69	4,993,442.02	6,956,375.60
财务费用	5,616,378.00	5,719,490.27	5,477,635.32	5,740,232.47
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	–13,952,511.11	–16,146,139.36	–3,788,313.30	–4,689,011.15
加:投资收益（损失以“–”号填列）	12,956,407.42	–118,875.94	10,915,090.06	–6,436,511.23
补贴收入	226,396.00	403,500.00		
营业外收入	293,053.06		98,470.60	
减:营业外支出	19,530.24	18,511.97		18,511.97
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	–496,184.87	–15,880,027.27	7,225,247.36	–11,144,034.35
减:所得税	306,559.45			
减:少数股东损益	–5,958,852.76	–4,850,313.38		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	5,156,108.44	–11,029,713.89	7,225,247.36	–11,144,034.35

公司法定代表人:李维先生　主管会计工作负责人: 余前先生　会计机构负责人: 徐庆明先生

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。

长沙力元新材料股份有限公司 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 董事郑永龙先生、高麟先生因公出差未出席会议，董事郑永龙先生委托董事汤义武先生代为行使表决权，董事高麟先生委托董事长张世明先生代为行使表决权。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张世明，主管会计工作负责人向秀清及会计机构负责人（会计主管人员）周家华声明：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	力元新材	
股票代码	600478	
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	陈志军	文建惠
联系地址	长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号	长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号
电话	0731–4019421	0731–4019421
传真	0731–4016101	0731–4016101
电子信箱	c7719@163.net	wjh4328@tom.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	296,914,680.44	295,977,344.16	0.32
流动负债	313,877,542.91	326,211,077.30	–3.78
总资产	619,558,538.23	629,591,418.84	–1.59
股东权益（不含少数股东权益）	305,680,995.32	303,380,341.54	0.76
每股净资产(元)	2.471	2.453	0.73
调整后的每股净资产(元)	2.467	2.450	0.69
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	2,300,653.78	2,052,727.73	12.08
扣除非经常性损益的净利润	2,276,744.31	2,918,339.20	–21.98
每股收益(元)	0.019	0.017	11.76
净资产收益率(%)	0.75	0.69	增加 0.06 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	19,315,563.39	31,921,724.46	–39.49

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
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）	16,128.79
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	12,000
所得税影响数	–4,219.32
合计	23,909.47

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	13,963				
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
湖南新兴科技发展有限公司	国有股东	20.30	25,109,260	25,109,260	
成都银河动力股份有限公司	其他	20.30	25,109,260	25,109,260	
钟发平	其他	12.18	15,066,660	15,065,560	
上海三湘（集团）有限公司	其他	6.76	8,369,750	8,369,750	
广东新锐投资有限公司	其他	4.06	5,021,850	5,021,850	
湖南天联复合材料有限公司	其他	4.06	5,021,850	5,021,850	
杨翠兰	其他	0.30	373,400	373,400	未知
陈锡兰	其他	0.19	238,750	238,750	未知
沈焕章	其他	0.18	226,615	226,615	未知
李桂玲	其他	0.17	212,100	212,100	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
杨翠兰	373,400	人民币普通股
陈锡兰	238,750	人民币普通股
沈焕章	226,615	人民币普通股
李桂玲	212,100	人民币普通股
冯健芬	199,600	人民币普通股
麦时泽	164,400	人民币普通股
王小宣	114,700	人民币普通股
陈光明	111,700	人民币普通股
张吉春	110,200	人民币普通股
黄色妹	110,000	人民币普通股
崔全香	110,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前 10 名股东中的前 1、2 名股东的实际控制人同为华天实业控股集团有限公司，上述股东相互之间存在关联关系。其余 8 名股东，公司未知是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东和以上非流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。	

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						
泡沫镍	212,833,133.17	190,234,903.01	10.48	–2.19	–0.99	减少 0.94 个百分点
分产品						

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（%）
国内销售	161,788,306.75	30.74
出口销售	51,044,826.42	–45.61

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

单位:元 币种:人民币

参股公司名称		上海远桥投资有限公司	
本期贡献的投资收益	445,947.22	占上市公司净利润的比重(%)	19.38
参股公司	经营范围	实业投资，企业投资管理，企业投资咨询	
	净利润	1,694,599.43	

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

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

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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		
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				1,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				1,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				1,000		
担保总额占公司净资产的比例(%)				3.27		
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				0		
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				0		

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%
湖南科力远高技术有限公司	9,894,442.97	4.65		
合计				

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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	
		发生额	余额	发生额	余额
湖南科力远高技术有限公司	其他	11,576,498.28	4,387,292.07		
湖南新兴科技发展有限公司	控股股东				100,000.00
合计	/				

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 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

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

1) 2006 年 4 月 19 日，本公司并列第一大股东湖南新兴科技发展有限公司分别与湖南科力远高技术有限公司、湖南金天科技有限责任公司签署《股权转让意向书》，根据上述意向书，湖南新兴拟将其持有的本公司非流通股 20,000,000 股股份（占股份总数的 16.17%）转让给湖南科力远高技术有限公司，拟将其持有的本公司非流通股 5,109,260 股股份（占股份总数的 4.13%）转让给湖南金天科技有限责任公司。2006 年 5 月 15 日，湖南新兴科技发展有限公司就上述股权转让分别与湖南科力远高技术有限公司、湖南金天科技有限责任公司签署《股份转让协议书》。

2)2006 年 4 月 19 日，本公司并列第一大股东银河动力股份有限公司与新中美盛实业有限公司签订《股份转让协议书意向书》。根据该股份转让协议意向书，银河动力股份有限公司将其合法持有的本公司 25,109,260 股股份（占力元新材总股本的 20.30%）转让给新中美盛实业有限公司。

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

因公司股权转让事宜尚在审批当中，本公司将根据股权转让的进展情况积极推进公司股权分置改革工作。

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: 长沙力元新材料股份有限公司　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	212,833,133.17	217,603,369.11	199,283,076.36	199,504,024.24
减:主营业务成本	190,234,903.01	192,139,377.86	183,350,906.24	177,417,998.52
主营业务税金及附加	296,285.04	610,542.21	161,529.77	610,542.21
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	22,301,945.12	24,853,449.04	15,770,640.35	21,475,483.51
加:其他业务利润（亏损以“–”号填列）	1,341,158.55	1,615,032.67	1,196,970.25	1,633,971.23
减: 营业费用	5,031,115.88	5,685,128.24	4,900,236.05	5,595,962.02
管理费用	10,309,907.93	11,648,767.58	7,333,678.25	9,552,678.42
财务费用	6,430,331.51	6,352,148.48	4,664,929.44	5,756,682.21
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	1,871,748.35	2,782,437.41	68,766.86	2,204,132.09
加:投资收益（损失以“–”号填列）	490,932.92	–439,281.70	1,640,090.41	80,622.02
补贴收入				
营业外收入	12,000	500	12,000	500
减:营业外支出	10.10	3,970.68	10.10	3,970.68
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	2,374,671.17	2,339,685.03	1,720,847.17	2,281,283.43
减:所得税	74,017.39	286,957.30	–503,371.06	286,957.30
减:少数股东损益				
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	2,300,653.78	2,052,727.73	2,224,218.23	1,994,326.13

公司法定代表人:张世明　主管会计工作负责人: 向秀清　会计机构负责人: 周家华

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:张世明
长沙力元新材料股份有限公司
2006 年 8 月 22 日

证券代码:600478　证券简称:力元新材　公告编号:临 2006—017

长沙力元新材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议 2006 年 8 月 22 日在紫东阁华天大酒店召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，公司董事郑永龙先生、高麟先生因公出差未出席会议，董事郑永龙先生委托董事汤义武先生代为行使表决权，董事高麟先生委托董事长张世明先生代为行使表决权，公司 2 位监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张世明董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

一、长沙力元新材料股份有限公司 2006 年中期报告及摘要

9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、关于与湖南科力远高技术有限公司签订钢带产品购销关联交易合同的议案

8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意公司与湖南科力远高技术有限公司签定钢带产品购销合同。

在此议案表决阶段，关联董事钟发平回避了表决。

三、关于向工商银行申请出口单保理融资业务的议案

9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意向长沙工商银行中山路支行申请办理 200 万美元以内非买断型出口单保理融资业务，期限为 5 个月以内。

四、关于向银行申请综合授信额度的议案

9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意向招商银行长沙河西支行申请 6000 万元人民币综合授信额度，授信期限为一年；向中信银行长沙经济技术开发区支行申请 3000 万元人民币综合授信额度，授信期限为一年。

特此公告。

长沙力元新材料股份有限公司董事会
2006 年 8 月 22 日

证券代码:600478　证券简称:力元新材　公告编号:临 2006—018

长沙力元新材料股份有限公司
日常关联交易公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

1、关联交易类别:销售产品（钢带产品）

2、预计销售总量:500 吨以内

3、购销合同有效期:2006 年 1 月 1 日—2007 年 6 月 30 日

二、关联方介绍和关联关系

湖南科力远高技术有限公司成立于 2001 年 6 月 8 日，住所位于湖南省益阳市朝阳区高科技产业开发园，现任法定代表人钟发平，主要经营范围:新材料、新能源的研究、开发、生产与销售（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。公司以开发、生产高性能动力电池和绿色高能电池材料为主，其主导产品有动力型镍氢电池、镍镉电池、锂离子电池。

湖南科力远高技术有限公司股东、法定代表人、董事长钟发平先生是本公司第三大股东、董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第 3 项规定，本公司与湖南科力远高技术有限公司互为关联方。

湖南科力远高技术有限公司目前是本公司的大客户之一，近年对本公司的付款情况比较正常，在今后的交易中，公司仍将按照应收款风险控制办法对其进行风险控制，确保货款的及时回收。公司预计将向湖南科力远高技术有限公司提供 500 吨以内的冲孔镀镍钢带。

三、定价政策及原则

参照市场价格并根据镍价波动对价格进行调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与湖南科力远高技术有限公司发生产品购销关联交易是为了拓展公司产品市场，提高公司经营业绩。

本次关联交易的定价依据及程序合理，审议决策程序合规，将有利于提高公司经营业绩，未损害上市公司利益。

由于该关联交易占本公司产品销售总额比重较小，公司不会因此对关联人形成依赖，对上市公司独立性将不构成影响。

五、审议程序

本次关联交易经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。公司股东、董事钟发平先生，在董事会对该议案表决时主动回避，放弃表决权。

独立董事于董事会召开前对该议案进行了审核，同意将其提交董事会讨论，并发表独立意见，认为：公司与湖南科力远高技术有限公司发生钢带产品购销关联交易，将有利提高公司经营业绩，符合全体股东的根本利益。

六、备查文件

1、长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

2、公司独立董事签署的独立意见

特此公告。

长沙力元新材料股份有限公司董事会
二 00 六年八月二十二日

股票代码:600478　股票简称:力元新材　编号:临 2006–019

长沙力元新材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长沙力元新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2006 年 8 月 22 日在紫东阁华天大酒店召开。应到监事 3 人，实到 2 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人张敏女士主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过二 00 六年中期报告及摘要，并提出以下审核意见：

1、公司 2006 年中期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各项规定；

2、公司 2006 年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各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2006 年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于与湖南科力远高技术有限公司签订钢带产品购销关联交易合同的议案。

三、关于向工商银行申请出口单保理融资业务的议案。

四、关于向银行申请综合授信额度的议案。

特此公告。

长沙力元新材料股份有限公司监事会
2006 年 8 月 22 日