上海飞乐音响股份有限公司

2006年第三季度报告

§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 本次董事会应到 9 名，实到 8 名，独立董事王妩先生因公出差未能参加本次会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人顾有根先生，主管会计工作负责人王建新先生，会计机构负责人（会计主管人员）刘德珏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	飞乐音响	变更前简称(如有)	
股票代码	600651		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	叶盼		陈静
联系地址	上海市丽园路 478 号		上海市丽园路 478 号
电话	021-53020606		021-53020606
传真	021-53018260		021-53018260
电子信箱	board_office@facs.com.cn		board_office@facs.com.cn

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	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	2,079,875,316.35	1,950,978,822.59	6.61
股东权益（不含少数股东权益）(元)	769,291,968.15	738,063,374.71	4.23
每股净资产(元)	1.51	1.45	4.14
调整后的每股净资产(元)	1.361	1.325	2.72
	报告期(7–9 月)	年初至报告期期末(1–9 月)	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)		6,943,106.82	
每股收益(元)	0.0211	0.0586	1.44
净资产收益率(%)	1.393	3.878	减少 0.046 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.955	3.224	减少 0.503 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	960,574.70
各种形式的政府补贴	4,073,871.54
合计	5,034,446.24

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		母公司	
	本期数（7–9 月）	上年同期数（7–9 月）	本期数（7–9 月）	上年同期数（7–9 月）
一、主营业务收入	383,466,442.97	282,773,666.52	32,362,278.81	16,626,218.40
减：主营业务成本	312,320,240.23	235,238,476.34	32,476,059.59	8,121,548.04
主营业务税金及附加	464,491.41	843,434.25	8,023.68	477,240.57
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	70,681,711.33	46,691,755.93	–121,804.46	8,027,429.79
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	1,368,554.25	2,155,863.51	717,927.98	233,788.09
减：营业费用	17,152,585.47	11,222,411.36		
管理费用	31,645,039.78	21,168,877.07	3,284,570.28	2,364,287.57
财务费用	7,479,938.48	9,921,951.18	3,604,095.43	5,554,316.97
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	15,772,701.85	6,534,379.83	–6,292,542.19	342,613.34
加：投资收益（损失以“–”号填列）	896,124.79	7,580,770.54	17,020,527.74	10,802,932.53
补贴收入	3,364,041.69	440,000.00		
营业外收入	138,632.63	22,593.66		
减：营业外支出	126,983.89	600,323.38	8,120.51	570,696.78
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	20,044,517.07	13,977,420.65	10,719,865.04	10,574,849.09
减：所得税	4,472,268.68	1,893,061.99		–18,217.14
减：少数股东损益	5,189,914.18	1,715,011.42		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	337,530.83	223,718.99		
五、净利润（亏损以“–”号填列）	10,719,865.04	10,593,066.23	10,719,865.04	10,593,066.23

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数（1–9 月）	上年同期数（1–9 月）	本期数（1–9 月）	上年同期数（1–9 月）
一、主营业务收入	1,036,140,351.35	824,973,690.07	68,141,026.23	60,311,674.65
减：主营业务成本	838,262,508.06	684,435,018.68	67,890,709.91	34,512,780.08
主营业务税金及附加	935,419.57	2,422,774.04	56,042.21	1,531,114.66
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	196,942,423.72	138,115,897.35	194,274.11	24,267,779.91
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	3,701,210.99	4,896,943.53	1,930,760.45	987,330.09
减：营业费用	49,521,293.82	30,955,479.60		
管理费用	82,990,040.18	61,972,306.46	9,777,256.82	7,376,955.94
财务费用	21,647,628.70	27,003,521.93	11,294,137.13	16,164,576.54
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	46,484,672.01	23,081,532.89	–18,946,359.39	1,713,577.52
加：投资收益（损失以“–”号填列）	454,735.38	21,561,397.37	46,355,125.99	31,031,185.56
补贴收入	4,073,871.54	661,400.00		
营业外收入	1,725,535.57	250,285.27	1,321,378.01	68,773.51
减：营业外支出	764,960.87	867,695.78	61,677.56	617,976.47
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	51,973,853.63	44,686,919.75	28,668,467.05	32,195,560.12
减：所得税	11,843,291.53	6,090,465.15		43,059.26
减：少数股东损益	11,391,207.26	4,993,522.34		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	1,097,259.01	359,489.20		
五、净利润（亏损以“–”号填列）	29,836,613.85	33,962,421.46	28,668,467.05	32,152,500.86

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）	35,599	
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
深圳清华力合创业投资有限公司	36,000,000	人民币普通股
上海仪电控股(集团)公司	31,612,486	人民币普通股
深圳市盛金投资发展有限公司	27,000,000	人民币普通股
深圳市华智通实业发展有限公司	3,000,000	人民币普通股
金鼎证券投资基金	2,694,750	人民币普通股
金元证券有限责任公司	2,000,000	人民币普通股
杭祖良	1,746,881	人民币普通股
深圳市中核兴业实业有限公司	1,604,029	人民币普通股
曹云丽	1,509,024	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–005L–CT001 沪	1,132,260	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

本报告期内，公司继续贯彻实施多元化的发展战略，重点发展照明业务、数字电视业务和 IC 卡业务，稳定电子部件业务，调整和退出其他业务。公司 7–9 月份的销售收入为 38,346.64 万元，与去年同期相比增长了 35.61%；主营业务成本为 31,232.02 万元，与去年同期相比增加 32.76%；7–9 月份净利润为 1071.98 万元，与去年同期相比增长了 1.20%。

今年 1–9 月份公司绿色照明产业、IC 卡产业等核心业务都有稳步的增长，公司的灯泡、灯具及光源类产品的销售收入继续保持增长，IC 卡产业的长丰公司和浦江公司的销售收入和净利润均有大幅增长。数字电视产业作为公司新的利润增长点，也为公司的主营业务利润增长作出了较大的贡献。公司电子类偏转线圈产品由于原材料价格上涨、销售价格下降，显像管行业整体出现滑坡，导致公司电子类产品偏转线圈业务销售收入较去年同期有所下滑，并出现较大的亏损。

今年 1–9 月份公司实现主营业务收入为 103,614.01 万元，与去年同期相比增长 25.6%；主营业务成本为 83,826.25 万元，与去年同期相比增长 22.5%。1–9 月份净利润为 2,983.66 万元，与去年同期相比减少 12.2%。

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			
灯泡、灯具及光源类产品生产、销售	527,476,191.86	408,896,122.82	22.48
地面移动数字电视系统及相关技术	55,465,645.78	21,241,411.89	61.70
IC卡及相关软件开发和系统集成	200,188,178.32	167,103,911.98	16.53
电子类产品的生产及销售	193,931,232.77	191,204,655.91	1.41
音响类产品的销售及工程服务	84,535,828.72	80,588,927.31	4.67
信息费收入	5,974,644.34	572,348.59	90.42
公司内部行业内抵销	–31,431,370.44	–31,344,870.44	
合计	1,036,140,351.35	838,262,508.06	19.10

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

√适用 □不适用

根据公司的发展战略，本公司董事会同意将公司持有的上海华冠电子设备有限责任公司 37.76%股权转让给上海飞乐股份有限公司，转让价格以评估价格为准。该交易构成关联交易，公司独立董事杨昌基先生、祝世寅先生表示同意本次关联交易事项。（详见于 2006 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临 2006–021 号《上海飞乐音响股份有限公司七届二次董事会决议公告》）

目前正在对上海华冠电子设备有限责任公司进行资产评估，待转让价格确定，签署股权转让协议后，公司将按照规定及时履行信息披露义务。

2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额		清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末			
1,628.57	0	现金清偿	1,628.57	2006年 5 月 30 日
519.795	0	现金清偿	519.795	2006年 8 月 10 日

清欠进展情况

2005 年 11 月 15 日深圳清华大学研究院向深圳力合数字电视有限公司借款 500 万元，借款事由为流动资金借款。截至 2006 年 6 月 30 日，该笔借款的利息为 19.795 万元，本息合计 519.795 万元。

公司于 2006 年 2 月 14 日完成了力合数字电视有限公司股权过户手续，在编制 2006 年度中期报告过程中发现了该笔关联方非经营性资金占用的情况，公司及时向深圳力合数字电视公司指出，必须及时清欠关联方非经营性资金占用。2006 年 8 月 10 日，深圳力合数字电视有限公司收到了深圳清华大学研究院的还款本息共计 5,21.9452 万元，该笔关联方的非经营性占用资金已清欠完毕。

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

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

上海飞乐音响股份有限公司
法定代表人：顾有根
2006 年 10 月 28 日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2006–022

上海飞乐音响股份有限公司
七届五次董事会决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2006 年 10 月 20 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2006 年 10 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，独立董事王妩先生因公出差未能参加本次会议。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

1、审议通过《公司 2006 年度第三季度报告》。

2、审议通过《关于支付收购深圳力合数字电视有限公司股权部分转让款的议案》。

根据公司收购深圳力合数字电视有限公司付款合同的相关规定，结合深圳力合数字电视有限公司完成付款合同中相关条件的情况，董事会同意支付收购深圳力合数字电视有限公司股权部分转让款，金额为：105777300 元人民币。

公司收购深圳力合数字电视有限公司股权的转让价格为：228686000 元人民币，截至目前，公司收购深圳力合数字电视有限公司股权已经支付了 2000 万元人民币定金，加上本次公司拟支付的 105777300 元人民币，公司累计支付收购深圳力合数字电视有限公司股权转让款为：125777300 元人民币，占全部股权转让款的比例为 55%。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会
2006年 10 月 28 日

南宁百货大楼股份有限公司

2006年第三季度报告

§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 董事黄永干先生因出差未能参加表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长陈民群先生，主管会计工作负责人副总经理李青先生，会计机构负责人财务部经理黄丽琼女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	S南百	变更前简称(如有)	南宁百货
股票代码	600712		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张燕辉		周宁星
联系地址	广西南宁市朝阳路 39 号		广西南宁市朝阳路 39 号
电话	（0771）2098826		（0771）2098826
传真	（0771）2610906		（0771）2610906
电子信箱	nnbhzq@sohu.com		nnbhzq@sohu.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	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	967,734,835.45	956,159,118.21	1.21
股东权益（不含少数股东权益）(元)	161,029,514.40	162,538,707.75	–0.93
每股净资产(元)	1.11	1.12	–0.89
调整后的每股净资产(元)	0.98	1.006	–2.58
	报告期(7–9 月)	年初至报告期期末(1–9 月)	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)	3,196,547.24	39,951,664.94	155.17
每股收益(元)	–0.0042	0.0096	–52.00
净资产收益率(%)	–0.38	0.86	减少 1.24 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	–0.0137	0.0006	减少 0.0143 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	1,633.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	113,336.52
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）	35,262.13
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	392,085.07
其他非经常性损益项目	583,290.10
所得税影响数	168,841.03
合计	1,294,447.92

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		母公司	
	本期数（7–9 月）	上年同期数（7–9 月）	本期数（7–9 月）	上年同期数（7–9 月）
一、主营业务收入	205,347,203.95	185,982,916.95	192,979,132.51	129,497,353.94
减：主营业务成本	176,103,549.12	162,097,095.66	165,387,494.81	111,761,410.18
主营业务税金及附加	792,035.88	405,295.83	731,005.06	346,295.47
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	28,451,618.95	23,480,525.46	26,860,632.64	17,389,648.29
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	6,617,496.80	5,992,996.13	6,173,226.52	6,008,285.77
减：营业费用	6,559,344.85	6,440,813.48	5,709,020.01	4,053,664.67
管理费用	26,778,649.74	18,517,989.05	23,584,610.65	15,776,588.58
财务费用	2,923,871.96	3,837,167.40	2,895,517.53	4,609,075.70
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	–1,192,750.80	677,551.66	844,710.97	–1,041,394.89
加：投资收益（损失以“–”号填列）	14,883.00	–57,004.40	–1,939,828.02	775,146.39
补贴收入				
营业外收入	522,704.74	3,452.00	522,704.74	3,452.00
减：营业外支出	49,336.76	326,122.91	45,001.18	288,053.85
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	–704,499.82	297,876.35	–617,413.49	–550,850.35
减：所得税	–92,612.03	773,287.42	–92,612.03	–181,780.61
减：少数股东损益	–7,017.23	7,464.51		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	–604,870.56	–482,875.58	–524,801.46	–369,069.74

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数（1–9 月）	上年同期数（1–9 月）	本期数（1–9 月）	上年同期数（1–9 月）
一、主营业务收入	696,637,180.10	680,696,344.48	650,494,354.89	362,294,248.30
减：主营业务成本	602,068,302.24	592,870,080.39	562,758,773.19	300,251,350.73
主营业务税金及附加	2,007,013.69	1,785,875.36	1,675,427.23	1,255,500.44
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	92,561,864.17	86,040,388.73	86,060,154.47	60,787,397.13
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	20,857,138.40	20,396,854.51	19,056,727.81	19,060,371.00
减：营业费用	23,772,580.06	21,433,340.10	20,256,748.64	12,461,055.11
管理费用	78,445,874.03	64,979,301.10	66,365,694.41	52,748,658.46
财务费用	9,628,258.43	11,301,338.98	10,251,989.09	12,872,649.38
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	1,572,290.05	8,723,263.06	8,242,450.14	1,765,405.18
加：投资收益（损失以“–”号填列）	–140,877.18	–84,776.15	–6,668,502.32	3,570,108.31
补贴收入				
营业外收入	542,651.75	13,240.00	542,651.75	13,240.00
减：营业外支出	148,933.61	851,220.60	88,235.88	644,376.20
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	1,825,131.01	7,800,506.31	2,028,363.69	4,704,377.29
减：所得税	446,326.35	4,762,331.93	304,254.55	1,552,444.51
减：少数股东损益	–5,441.99	86,682.49		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	1,384,246.65	2,951,491.89	1,724,109.14	3,151,932.78

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,848	
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
全国社保基金一零七组合	1,296,800	人民币普通股
邹文华	572,880	人民币普通股
王文兴	532,320	人民币普通股
林玉才	515,520	人民币普通股
李建华	503,840	人民币普通股
罗祖兴	501,920	人民币普通股
潘之武	484,000	人民币普通股
单淑华	480,000	人民币普通股
陈静	477,378	人民币普通股
黄静	463,696	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

本公司主营业务范围是商品零售、批发，本报告期为销售淡季，为了做好旺季到来前的准备工作，本公司认真抓好商场布局的局部调整。

截止报告期末，实现主营业务收入 69,663.72 万元，同比增长 2.34%，主营业务利润 9,256.19 万元，同比增长 7.58%，净利润 138.42 万元，同比下降 53.10%；下降的主要原因一是今年 1–9 月向五象购物中心商铺业主支付的租金比去年同期增加 600 多万元；二是五象购物中心增加折旧及顾客购物积分卡到期返利引起费用总额增加所致。

本报告期（7–9 月）主营业务收入 20,534.72 万元，同比增长 10.41%，主营业务利润 2,845.16 万元，同比增长 21.17%，净利润 –60.49 万元，同比下降 25.26%，经营活动较正常。

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			
商品零售	205,347,203.95	176,103,549.12	14.24

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

本公司为零售商业企业，每年 10 月至次年春节为销售旺季，经营活动存在季节性差异。

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

	2006 年 7–9 月 金额	占利润总额比例%	2006 年 1–6 月 金额	占利润总额比例%	增减幅度%
主营业务利润	28,451,618.95	4,038.56	64,110,245.22	2,534.37	1,504.19
其他业务利润	6,617,496.80	939.32	14,239,641.60	562.91	376.41
期间费用	36,261,866.55	5,147.18	75,584,845.97	2,987.98	2159.20
投资收益	14,883.00	2.11	–155,760.18	–6.16	8.27
补贴收入	0	0	0	0	0
营业外收支净额	473,367.98	67.19	–79,649.84	–3.14	70.33
利润总额	–704,499.82		2,529,630.83		

报告期内期间费用在利润总额中占的比例比前一报告期(1–6 月)增加 2159.20 个百分点，原因为支付五象购物中心商铺业主租金及计提折旧等因素引起利润总额下降所致。

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

√适用 □不适用

本公司在本报告期内刊登了股权分置改革方案，原方案为流通股东每 10 股获送 2 股，经与流通股东沟通后修改为流通股东每 10 股获送 2.8 股，并承诺若 2007 年度净利润低于 723.36 万元或被出具非标准审计报告，则前三大非流通股东将向流通股东每 10 股追送 0.2 股。该方案待提交相关股东大会审议。

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说明

√适用 □不适用

由于本年度向五象购物中心业主支付的租金同比增幅较大，加上国家股股权转让所引起的处理历史欠债等因素的影响，公司预计年初至下一报告期（2006 年 –12 月）与去年同期相比，净利润下降 50%及以上。

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 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

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

南宁百货大楼股份有限公司
法定代表人：陈民群
2006 年 10 月 26 日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2006—029

南宁百货大楼股份有限公司
第五届董事会 2006 年第五次临时会议
(通讯方式)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。

南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会 2006 年第五次临时会议于 2006 年 10 月 26 日上午 9 时以通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，董事黄永干先生因出差未能参加表决。符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司 2006 年第三季度报告》。

由于本年度向五象购物中心业主支付的租金同比增幅较大，加上国家股股权转让所引起的处理历史欠债等因素的影响，公司预计年初至下一报告期（2006 年 –12 月）与去年同期相比，净利润下降 50%及以上。

2005 年净利润 586.73 万元，每股收益 0.04 元。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
二〇〇六年十月二十六日

华北制药股份有限公司

2006年第三季度报告

§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 公司独立董事涂建先生、董事王永维先生、赵会宁先生和黄品奇先生因工作原因未能参加会议，分别委托独立董事齐谋甲先生、董事长张千兵先生和董事张玉祥先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张千兵先生，总会计师刘惠萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	华北制药	变更前简称(如有)	
股票代码	600812		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	曹正平		许建文
联系地址	河北省石家庄市和平东路 388 号		河北省石家庄市和平东路 388 号
电话	0311–85992039		0311–86696493
传真	0311–86060942		0311–86060942
电子信箱	Caozhengping@ncpc.com		xujianwen@ncpc.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	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	7,224,062,769.49	7,003,395,170.49	3.15
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,160,285,317.98	1,252,754,523.63	–7.38
每股净资产(元)	1.13	1.65	–31.52
调整后的每股净资产(元)	0.51	0.97	–47.42
	报告期(7–9 月)	年初至报告期期末（1–9 月）	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)		80,578,141.37	
每股收益(元)	–0.03	–0.05	–56.40
净资产收益率(%)	–2.69	–4.14	增加 0.97 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	–2.70	–4.51	增加 1.10 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	707,506.86
各种形式的政府补贴	4,315,365.8
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,625
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	–792,976.93
合计	4,244,520.73

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		母公司	
	本期数（7–9 月）	上年同期数（7–9 月）	本期数（7–9 月）	上年同期数（7–9 月）
一、主营业务收入	830,289,659.99	807,067,063.58	251,387,224.71	238,249,160.45
减：主营业务成本	708,991,311.07	652,311,685.73	221,112,356.30	221,800,857.53
主营业务税金及附加	2,975,669.49	2,751,529.66	1,246,856.75	1,481,424.01
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	118,322,679.43	152,003,848.19	29,028,011.66	14,966,878.91
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	5,930,838.88	–1,888,523.52	2,417,246.84	–4,101,329.81
减：营业费用	43,972,880.07	63,512,208.17	6,710,422.47	16,707,694.91
管理费用	59,526,003.86	80,353,688.03	25,364,932.58	35,569,791.45
财务费用	61,918,244.20	61,268,260.29	33,612,085.26	34,291,894.43
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	–41,163,609.82	–55,018,831.82	–34,242,181.81	–75,703,831.69
加：投资收益（损失以“–”号填列）	–1,828,907.16	–1,366,835.29	3,039,734.89	7,911,983.08
补贴收入	25,000.00	306,500.80		306,500.80
营业外收入	897,223.64	4,984,359.93	676,988.18	60,779.34
减：营业外支出	1,063,262.40	3,893,198.85	663,315.79	107,661.76
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	–43,133,555.74	–54,988,005.23	–31,188,774.53	–67,532,230.23
减：所得税	–4,924,153.28	2,378,155.69	13,476.63	2,416.19
减：少数股东损益	4,998,039.97	3,268,313.52		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	11,951,399.50	8,209,752.29		
五、净利润（亏损以“–”号填列）	–31,256,042.93	–52,424,722.15	–31,202,251.16	–67,534,646.42

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数（1–9 月）	上年同期数（1–9 月）	本期数（1–9 月）	上年同期数（1–9 月）
一、主营业务收入	2,586,420,103.36	3,130,347,220.99	904,236,314.64	959,467,485.03
减：主营业务成本	2,117,202,111.39	2,554,493,889.34	780,432,502.38	814,860,272.27
主营业务税金及附加	10,975,254.90	8,488,745.51	6,875,865.08	5,854,574.01
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	458,242,737.07	567,364,586.14	116,927,947.18	138,752,638.75
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	17,270,539.11	9,314,220.84	6,912,955.06	–1,069,242.97
减：营业费用	165,049,475.42	180,138,188.39	29,298,885.73	43,854,034.66
管理费用	210,784,208.78	263,526,057.53	83,151,183.26	111,354,566.05
财务费用	168,791,593.34	166,949,935.11	94,495,837.07	94,365,054.45
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	–69,112,001.36	–33,935,374.05	–83,105,003.82	–111,890,259.38
加：投资收益（损失以“–”号填列）	–3,874,292.95	–3,458,252.71	31,139,967.52	49,461,736.61
补贴收入	878,880.80	1,060,493.80	33,880.80	1,060,493.80
营业外收入	5,699,750.36	5,542,594.54	1,329,078.46	142,404.06
减：营业外支出	2,132,897.77	5,619,048.92	837,191.89	648,895.96
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	–68,540,560.92	–36,409,587.34	–51,439,268.93	–61,874,520.87
减：所得税	6,800,076.96	11,929,574.79	36,209.31	29,922.91
减：少数股东损益	13,774,281.41	13,055,123.61		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	41,023,997.51	11,821,358.11		
五、净利润（亏损以“–”号填列）	–48,090,921.78	–49,572,927.63	–51,475,478.24	–61,904,443.78

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）	167,282	
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
中国银行–华夏大盘精选证券投资基金	8,002,965	人民币普通股
艾文山	1,631,592	人民币普通股
边志杰	1,411,438	人民币普通股
黄友刚	1,333,024	人民币普通股
北京中达新时代投资管理有限责任公司	1,164,833	人民币普通股
么树德	994,547	人民币普通股
王庆有	970,912	人民币普通股
武平	960,000	人民币普通股
计红姣	940,958	人民币普通股
孙亚芝	909,561	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，公司面对的经营环境未见明显改善，原材料、能源价格仍继续上涨，对公司降低生产成本形成一定压力；部分车间因结构调整或例行检修等原因停产，减少了公司的主营业务收入。虽然，近期公司青霉素工业盐、6APA、阿莫西林原料药价格出现恢复性上涨，但仍未能弥补不利因素对三季度业绩的影响，截止三季度共完成主营业务收入 258642 万元，净利润 –4809 万元。公司将继续加快产品结构调整，深挖潜力，争取尽早扭转被动局面。

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：万元 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			
医药化工	258,642.01	211,720.21	18.14
其中：关联交易	9,725.21	10,373.19	–0.07
分产品			
青霉素类	47,440.75	40,167.85	15.33
半合青类	48,662.36	42,918.91	11.80
头孢类	46,820.89	40,401.68	13.71
维生素类	48,823.8	39,514.71	19.07
其中：关联交易	7,663.69	8,528.41	–11.28
关联交易的定价原则	依据市场价格		

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

√适用 □不适用

3.2.1 关于公司与荷兰 DSM 公司共同投资组建合资公司事宜。目前按照程序，国家发改委已经于 9 月初委托中国国际工程咨询公司对合资项目进行评估，目前正在评估过程中。

3.2.2 关于公司下属子公司河北维尔康药业有限公司在美国涉及反垄断集团诉讼一事，目前该案件仍在审理程序过程中。

3.2.3 2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

单位：万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额		清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末			
39,171.09	21,382.12	现金清偿	184.82	2006年 3 月 31 日
		现金清偿	20.00	2006年 4 月 30 日
		现金清偿	20.00	2006年 5 月 31 日
		现金清偿	220.00	2006年 6 月 30 日
		现金清偿	20.00	2006年 7 月 31 日
		现金清偿	562.80	2006年 8 月 31 日
		以子公司股权抵债清偿	5,132.75	2006年 8 月 31 日
		以资抵债清偿	10,490.75	2006年 9 月 8 日
		现金清偿	1,137.66	2006年 9 月 30 日

清欠进展情况的说明：

公司将继续加大清欠力度，确保按计划于 2006 年底前解决资金占用问题。

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

2006 年 8 月 7 日，华北制药集团有限责任公司以持有的华北制药先泰有限公司 90％的股权清偿对公司 5133 万元的非经营性资金占用，按照《合并会计报表暂行规定》，本报告期公司合并了华北制药先泰有限公司 2006 年 9 月末的资产负债表、2006 年 8–9 月的利润表和现金流量表。

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

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

华北制药股份有限公司
法定代表人：张千兵
2006 年 10 月 28 日

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2006–033

华北制药股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于 2006 年 10 月 17 日以书面形式发出，会议于 2006 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到 7 人。独立董事涂建先生、董事王永维先生、赵会宁先生和黄品奇先生因工作原因未能参加会议，分别委托独立董事齐谋甲先生、董事长张千兵先生和董事张玉祥先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张千兵先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、2006 年公司第三季度报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、修订公司《股东大会议事规则》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、修订公司《董事会议事规则》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、修订公司《重大信息内部报告制度》（全文详见 WWW.SSE.COM.CN 网站中的相关内容）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、修订公司《关联交易管理制度》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司《募集资金管理办法》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司下属子公司拟为我公司供货商商票业务担保的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于拟为邯郸钢铁集团有限责任公司提供 2 亿元担保的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司高管人员任免的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

总机械师黄祖培先生因年龄原因，不再担任总机械师职务。公司董事会对其任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

以上第二、三、五、六、八项议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会
二〇〇六年十月二十五日

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2006–034

华北制药股份有限公司监事会决议公告

华北制药股份有限公司五届八次监事会于 2006 年 10 月 26 日在公司会议室召开会议，会议应到监事五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、公司 2006 年第三季度报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

七、关于公司下属子公司拟为公司供应商商票业务担保的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于拟为邯钢有限责任公司提供 2 亿元担保的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华北制药股份有限公司监事会
二〇〇六年十月二十六日