衡阳市金荔科技农业股份有限公司

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 独立董事，刘耀辉，因公出差未出席本次会议，也未委托授权他人表决

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘作超，主管会计工作负责人薛凡，会计机构负责人（会计主管人员）薛凡声明：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*ST金荔	变更前简称(如有)	金荔科技
股票代码	600762		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王剑军		
联系地址	衡阳市沿江北路 168 号		
电话	0734-8712493		
传真	0734-8712493		
电子信箱	jianjun-w@263.net		

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)	534,911,044.06	552,413,136.02	
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-104,507,933.51	-63,162,501.58	
每股净资产(元)	-0.98	-0.597	
调整后的每股净资产(元)	-0.98	-0.597	
	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)	-7,928.70	1,475,000.62	
每股收益(元)	-0.12	-0.39	
净资产收益率(%)	-12	-39.56	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-12	-39.56	

非经常性损益项目	金额(单位:元)
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	-3,420
合计	-3,420

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	1,215,934.50	181,262.10	1,215,934.50	181,262.10
减:主营业务成本	793,900.00	133,895.52	793,900.00	133,895.52
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	422,034.50	44,623.48	422,034.50	44,623.48
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）		53,798.50		537,908.50
减: 营业费用	71,146.78	53,342.16	71,146.78	53,342.16
管理费用	7,468,173.00	151,633.24	7,468,173.00	151,633.24
财务费用	6,380,026.98	6,000,011.12	6,380,026.98	6,000,011.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,497,312.26	-6,106,564.54	-13,497,312.26	-6,106,564.54
加:投资收益（损失以“-”号填列）				
补贴收入				
营业外收入				
减:营业外支出	2,820.26		2,820.26	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,320,132.52	-6,106,564.54	-13,320,132.52	-6,106,564.54
减:所得税				
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）	-13,320,132.52	-6,106,564.54	-13,320,132.52	-6,106,564.54

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	1,215,934.50	3,132,898.50	1,215,934.50	3,132,898.50
减:主营业务成本	793,900.00	2,497,455.22	793,900.00	793,900.00
主营业务税金及附加		10,325.41		10,325.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	422,034.50	625,117.87	422,034.50	625,117.87
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）		185,933.59		185,933.59
减: 营业费用	103,404.90	132,832.59	103,404.90	132,832.59
管理费用	21,280,452.66	18,518,081.40	21,280,452.66	18,518,081.40
财务费用	20,380,648.61	18,900,059.87	20,380,648.61	18,900,059.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,342,471.67	-36,739,922.40	-41,342,471.67	-36,739,922.40
加:投资收益（损失以“-”号填列）				
补贴收入				
营业外收入				
减:营业外支出	2,960.26	3,420.00	2,960.26	3,420.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,345,431.93	-36,743,342.40	-41,345,431.93	-36,743,342.40
减:所得税				
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）	-41,345,431.93	-36,743,342.40	-41,345,431.93	-36,743,342.40

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)	18,930	
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
李红湘	235,400	人民币普通股
贺仁芽	205,400	人民币普通股
易鸣	198,730	人民币普通股
刘中华	184,300	人民币普通股
贺小文	178,400	人民币普通股
黄为华	175,400	人民币普通股
简小红	165,430	人民币普通股
李长江	135,600	人民币普通股
王国军	123,400	人民币普通股
谢小军	113,400	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

由于公司生产经营基本处于停滞状态，报告期内公司主要收入来源为农场生猪所带来的收入，实现 121.5 万元。

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

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

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			
8,228.34	7,228.34	现金清偿	1,000	2006-03

清欠进展情况

公司通过司法机关追回部分资产，公司董事会同意将该部分资产作为以资抵债清偿大股东占用上市公司的资金，目前对该部分资产的审计正在进行中.

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

公司的股改将取决于公司的重组，年内如果公司的重组成功，股改将同步进行.

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

未能进入股改程序的详细原因	存在的主要障碍或困难
因公司已被暂停上市，目前正积极寻求资产重组，一旦重组成功，将同股改同时进行	公司的重组成功与否是股改的前提

衡阳市金荔科技农业股份有限公司
法定代表人：刘作超
2006 年 10 月 30 日

股票代码：600762 股票简称：S*ST 金荔 编号：临 2006-022

衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司于 2006 年 10 月 29 日在广州中信广场 2605 房召开公司董事会会议，会议于 2006 年 10 月 24 日以电话和电子邮件的方式发出召开该次会议的通知，本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事刘耀辉因公出差未参加本次会议，也未委托授权他人表决。公司副总经理薛凡、王剑军和监事会召集人蒋国民、监事刘作梁列席了会议。会议由董事长刘作超主持。会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议通过了公司 2006 年第三季度报告。

2、同意将衡阳市公安机关追债回来的衡阳金荔经济发展有限公司的全部资产按照其帐面价值 3400 万元(具体数据以审计报告为准)清偿大股东占用上市公司的资金。该方案尚需取得衡阳市公安机关相关证明并报中国证监会审批同意和经公司股东大会审议通过之后才能生效。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会
2006 年 10 月 29 日

宁波海运股份有限公司

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，蒋宏生，因出国未出席董事会书面委托褚敏董事出席并代为行使表决权。

董事，张谨，因其他公务未出席董事会书面委托许爱红董事出席并代为行使表决权。

董事，刘凤亭，因其他公务未出席董事会书面委托许爱红董事出席并代为行使表决权。

董事，虞顺德，缺席未委托。

独立董事，唐绍祥，因其他公务未出席董事会书面委托包新民独立董事出席并代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐炳祥，主管会计工作负责人管雄文，会计机构负责人（会计主管人员）夏海国声明：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	宁波海运	变更前简称(如有)	G海运
股票代码	600798		
	董事会秘书		
姓名	黄敏辉		
联系地址	宁波市中马路 568 号		
电话	0574-83356271-3211		
传真	0574-87355051		
电子信箱	hminhui@nbmb.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)	3,982,367,329.77	3,022,455,995.09	31.76
股东权益(不含少数股东权益)(元)	937,877,511.50	960,854,975.29	-2.39
每股净资产(元)	1.83	1.88	-2.66
调整后的每股净资产(元)	1.82	1.88	-3.19
	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)		36,879,718.92	
每股收益(元)	0.03	0.12	-25.00
净资产收益率(%)	1.72	6.33	减少 0.93 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.54	6.15	减少 0.74 个百分点

非经常性损益项目	金额（单位:元）
各种形式的政府补贴	2,935,242.01
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	-496,501.66
所得税影响数	-804,784.32
合计	1,633,956.03

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	218,435,233.72	184,247,101.27	157,572,001.72	118,213,385.86
减:主营业务成本	176,714,633.89	143,851,658.29	119,912,809.18	81,354,108.35
主营业务税金及附加	4,823,736.42	3,620,162.62	4,628,268.69	3,220,972.61
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	36,896,863.41	36,775,280.36	33,030,923.85	33,638,304.90
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）	451,187.48	1,311,998.80	332,932.59	1,231,719.26
减: 营业费用	1,155,730.08	875,372.32	0	0
管理费用	5,403,830.34	5,770,322.80	3,477,138.06	4,199,820.82
财务费用	6,430,671.66	1,225,009.57	6,472,142.48	984,854.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,357,818.81	30,216,574.47	23,414,575.90	29,685,349.11
加:投资收益（损失以“-”号填列）	-108,822.73		1,692,444.79	2,403,621.10
补贴收入	2,725,228.61	3,358,334.86	0	0
营业外收入	54,000.00	10,000.00	54,000.00	10,000.00
减:营业外支出	210,682.57	223,168.90	144,746.09	96,725.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,817,542.12	33,361,740.43	25,016,274.60	32,002,244.31
减:所得税	8,929,153.94	8,723,420.69	8,929,153.94	9,767,545.66
减:少数股东损益	1,801,267.52	2,403,621.09		0
加:未确认投资损失(合并报表填列)	0			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16,087,120.66	22,234,698.65	16,087,120.66	22,234,698.65

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	629,610,401.22	604,605,690.69	454,229,411.72	382,458,854.09
减:主营业务成本	494,964,825.15	416,877,600.66	331,956,659.52	211,466,089.73
主营业务税金及附加	14,001,781.43	10,162,825.93	12,965,704.37	8,846,976.06
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	120,643,794.64	177,565,264.10	109,307,047.83	162,145,788.30
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,262,892.57	232,453.67	1,006,381.58	-36,963.12
减: 营业费用	3,640,290.37	3,442,337.51		
管理费用	19,803,726.18	19,785,393.32	14,377,239.49	13,271,881.52
财务费用	9,097,825.12	2,301,687.71	9,227,616.53	1,994,240.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,364,845.54	152,268,299.23	86,708,573.39	146,842,702.90
加:投资收益（损失以“-”号填列）	-9,204.49	-34,947,661.25	2,685,831.25	-30,114,652.99
补贴收入	2,935,242.01	4,073,549.66		
营业外收入	104,200.00	39,518.89	104,200.00	31,000.00
减:营业外支出	600,701.66	554,678.78	399,258.97	267,674.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,794,381.40	120,879,027.75	89,099,345.67	116,491,374.94
减:所得税	29,748,749.86	64,776,575.36	29,748,749.86	64,533,654.22
减:少数股东损益	2,695,035.73	4,144,731.67		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	59,350,595.81	51,957,720.72	59,350,595.81	51,957,720.72

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)	70,238	
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
杨苏香	1,256,960	人民币普通股
宁波江北富创贸易公司	751,710	人民币普通股
恒泰证券有限责任公司	700,000	人民币普通股
盐城市盐淮电力燃料有限公司	670,469	人民币普通股
王诗华	507,168	人民币普通股
黄泽鹏	479,940	人民币普通股
杜超	338,888	人民币普通股
吴学华	310,850	人民币普通股
冒徐名	300,780	人民币普通股
唐丽	271,820	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，燃润料等营运成本持续走高，公司运力主要投入浙江沿海电厂的煤炭运输以确保电力部门“迎峰度夏”。公司克服了三季度台风和潮汛对航运生产的不利影响，协调好货主、港口等方面的关系，精心组织运输生产，积极开辟新的运输市场，努力提高生产效率。

报告期，公司完成货运量 326.47 万吨，为上年同期的 122.99%；完成货运周转量 562672.34 万吨公里，为上年同期的 117.37%。公司实现主营业务收入 21843.52 万元，为上年同期的 118.56%。实现净利润 1608.71 万元，为上年同期的 72.35%。

报告期，公司控股子公司宁波明州高速公路有限公司建设的宁波绕城高速公路西段项目进展顺利，截止报告期末，已投入工程款 24.18 亿元，占工程总额的 56.20%。

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			
水上运输业务	157,572,001.72	119,912,809.18	23.90
钢材加工业务	60,863,232.00	56,801,824.71	6.67
合计	218,435,233.72	176,714,633.89	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

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
宁波海运集团有限公司	自 2006 年 4 月 26 日起 5 年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团持股比例不低于公司股份总数的 30%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。 在 2005-2007 年度股东大会提议当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	履行中
浙江省电力燃料总公司	自 2006 年 4 月 26 日起 5 年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，省电力燃料公司持股比例不低于公司股份总数的 10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。 在 2005-2007 年度股东大会提议当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	履行中

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

宁波海运股份有限公司
法定代表人：徐炳祥
2006 年 10 月 27 日

证券代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2006—023

宁波海运股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

宁波海运股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 2006 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2006 年 10 月 27 日在公司会议室举行。会议应到董事 15 人，实到董事 10 人，张谨和刘凤亭董事因其他公务未出席本次董事会，委托许爱红董事出席会议并代为行使表决权；蒋宏生董事因出国未出席本次董事会，委托褚敏董事出席会议并代为行使表决权；独立董事唐绍祥因其他公务未出席本次董事会，委托包新民独立董事出席会议并代为行使表决权。虞顺德董事未出席本次会议。 3 位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由徐炳祥董事长主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2006 年三季度报告》。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于自筹资金 2 亿元人民币左右从境外购置 1 艘 7 万吨级二手散装货轮的议案》。

为抓住浙江省建设水运强省的有利时机，适应我国对外贸易的增长和沿海火力发电厂发展对电煤运力需求不断提高的需要，进一步壮大公司船队规模，提高运输市场占有率，调整运力结构及船队船龄结构，提升企业整体实力和综合素质，增强抗风险能力，使公司在竞争激烈的航运市场中立于不败之地，根据公司近期的运力发展目标和与客户的洽谈、合作的实际情况，公司拟自筹 2 亿元人民币左右从境外购置 1 艘 7 万吨级的二手散货轮，船龄控制在 18 年以内。主要投入我国北方煤港至浙江及其以南港口的煤炭等大宗货物运输航线。经可行性分析，本项目年利润净额 429 万元左右，投资回报率 2.1%左右，投资回收期 9.2 年左右。 本项目在技术上是可行的，经济上也是合理的。

董事会授权公司经营班子签署船舶购买合同及项目资金筹措的相关的协议。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于自筹资金 1.8 亿元人民币左右从境外购置 1 艘二手散装货轮更新“金色大地”轮的议案》。

我公司 “金色大地”轮为 5 万吨级散装货轮，该轮 1976 年 6 月建成，船龄已达 30 年。由于该轮船龄老、技术状况每况愈下、修理费用逐年增加。

为调整公司船队的船龄结构，保证公司的生产安全、提高营运效率，公司拟自筹资金 1.8 亿元人民币左右从境外购置 1 艘 5 万吨级二手散货轮更新“金色大地”轮。更新该轮符合交通部 2006 年 8 号令《老旧运输船舶管理规定》的要求，符合《公司运力发展计划》及船队结构调整的总体部署。

更新购置的船舶船龄控制在 16 年左右。经可行性分析，本项目年利润净额 476 万元左右，投资回报率 2.6%左右，投资回收期 8.8 年左右。 本项目在技术上是可行的，经济上也是合理的。

董事会要求经营班子加快本更新项目的实施，授权公司经营班子适时对“金色大地”轮进行处置，同时授权公司经营班子签署本更新项目的船舶买卖合同及项目自筹资金的相关协议。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订<宁波海运股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订<宁波海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》。表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于同意虞顺德先生辞去公司董事职务的议案》。表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于推荐花洪辉先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事还专就上述议案中的第六、第七项发表了无异议的独立意见。

董事会决定于 2006 年 12 月 20 日上午召开公司 2006 年第二次临时股东大会审议上述议案。现将会议的有关事项通知如下：

（一）会议时间：2006 年 12 月 20 日上午 9 时

（二）会议地点：宁波市杨善路 51 号 金港大酒店会议室

（三）会议审议议案:

1、审议《关于自筹资金 2 亿元人民币左右从境外购置 1 艘 7 万吨级二手散装货轮的议案》;

2、审议《关于自筹资金 1.8 亿元人民币左右从境外购置 1 艘 5 万吨级二手散装货轮更新“金色大地”轮的议案》;

3、审议《关于修订<宁波海运股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

4、审议《关于修订<宁波海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

5、审议《关于修订<宁波海运股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

6、审议《关于同意虞顺德先生辞去公司董事职务的议案》;

7、审议《关于选举花洪辉先生为公司第四届董事会董事议案》。

（四）出席会议对象

1、2006 年 12 月 11 日为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。

3、参加会议办法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2006 年 12 月 15 日上午 8 时至下午 4 时，持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)，法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。股东也可在 12 月 15 日之前书面回复公司用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。电话委托不予受理。

出席会议人员食宿及交通费用自理。

4、联系地址

地址：宁波市中马路 568 号 公司证券部

邮编：315020

电话：(0574)87356271-3211 传真：(0574)87355051

联系人：黄敏辉 徐勇

宁波海运股份有限公司董事会
二〇〇六年十月三十日

附件：1、花洪辉先生简历； 2、授权委托书。

附件一

花洪辉先生简历

花洪辉先生，1960 年 6 月出生，大学本科学历。历任宁波化工机械一厂职工，宁波中药制药厂干部、团总支书记、办公室主任，宁波交通委员会科员、体改办副主任、企业协调处处长，宁波市交通局综合运输处处长。现任宁波交通投资控股有限公司副董事长、党委副书记。花洪辉先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁波海运股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
代为行使表决权范围：

注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。

回执

截止 2006 年 12 月 11 日，我单位(个人)持有宁波海运股份有限公司股票 股，拟参加公司 2006年第二次临时股东大会。

股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名(盖章)：
2006 年 12 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2006—024

宁波海运股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

宁波海运股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2006 年 10 月 27 日在公司三楼会议室举行。会议应到监事 5 名，实到监事 3 名。监事杨全、朱清明因其他公务不能出席本次会议，分别委托监事费晓鸣、陈国强出席会议并代为行使表决权。会议合法有效。会议由监事会主席费晓鸣先生主持。经与会监事审议，会议表决通过以下决议：

一、审核同意《公司 2006 年第三季度报告》；

二、审议同意《关于自筹资金 2 亿元人民币左右从境外购置 1 艘 7 万吨级二手散货轮的议案》；

三、审议同意《关于自筹资金 1.8 亿元人民币左右从境外购置 1 艘 5 万吨级二手散货轮更新“金色大地”轮的议案》；

四、审议通过《关于修订〈宁波海运股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

同意将上述 2、3、4 项议案提交公司 2006 年第二次临时股东大会审议表决。

专此公告。

宁波海运股份有限公司监事会
二〇〇六年十月三十日

上海辅仁实业(集团)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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人关永进，主管会计工作负责人董碧华，会计机构负责人（会计主管人员）李成声明：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	*ST辅仁	变更前简称(如有)	G*ST民丰
股票代码	600781		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨靖	孙佩琳	
联系地址	上海市建国西路 285 号 13 楼（科投大厦）	上海市建国西路 285 号 13 楼（科投大厦）	
电话	021-51573876	021-51573829	
传真	021-51573830	021-51573830	
电子信箱	vivi-yang@163.net	sunpeilin@eastday.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)	392,219,389.16	238,360,079.43	64.55
股东权益(不含少数股东权益)(元)	68,999,377.09	13,507,852.83	410.81
每股净资产(元)	0.39	0.08	387.50
调整后的每股净资产(元)	0.38	0.07	442.8571
	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)	-687,061.51	-1,153,363.29	
每股收益(元)	0.027345	0.008571	112.96
净资产收益率(%)	7.0381	2.21	增加 108.84 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-3.04	-9.21	增加 69.16 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	6,124,408.05
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	-113,701.04
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,866,890.92
合计	7,877,597.93

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	47,515,360.69	14,599,645.05		
减:主营业务成本	29,231,402.22	10,185,649.87		
主营业务税金及附加	180,344.50	37,664.11		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	18,103,613.97	4,376,331.07		
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-63,500.21	85,223.01		70,260.85
减: 营业费用	8,740,390.46	593,082.14		
管理费用	7,958,935.76	9,702,669.11	1,133,740.61	3,453,514.11
财务费用	1,675,447.12	1,761,936.29	1,434,060.04	1,086,709.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-334,659.58	-7,596,133.46	-2,567,800.65	-4,469,962.50
加:投资收益（损失以“-”号填列）		84,718.24	1,299,640.40	1,721,439.40
补贴收入				
营业外收入	6,133,856.25	91,040.30	6,124,408.05	
减:营业外支出	104,458.30			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,694,738.37	-7,420,374.92	4,856,247.80	-2,748,523.10
减:所得税	1,111,418.39	719,567.55		
减:少数股东损益	-272,927.82	522,218.28		
加:未确认投资损失(合并报表填列)		5,913,637.65		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	4,856,247.80	-2,748,523.10	4,856,247.80	-2,748,523.10

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	147,918,236.20	50,096,565.44		
减:主营业务成本	87,540,879.24	40,827,435.25		
主营业务税金及附加	540,368.30	117,058.45		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	59,836,988.66	9,152,071.74		
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-25,576.90	-1,819,457.63		70,260.85
减: 营业费用	25,707,297.65	2,578,607.03		38,622.47
管理费用	20,916,140.49	21,648,491.01	4,591,012.79	10,332,480.47
财务费用	5,590,400.76	6,037,002.51	4,633,356.35	4,205,895.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,597,572.86	-22,931,486.44	-9,224,369.14	-14,506,737.16
加:投资收益（损失以“-”号填列）	151,569.53	694,440.10	4,665,594.07	2,762,298.22
补贴收入				
营业外收入	6,164,523.76	133,042.32	6,124,408.05	
减:营业外支出	153,816.75		43,457.55	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,759,849.40	-22,104,004.02	1,522,175.43	-11,744,438.94
减:所得税	5,850,692.56	1,221,872.83		
减:少数股东损益	6,386,981.41	806,896.84		
加:未确认投资损失(合并报表填列)		12,388,334.75		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,522,175.43	-11,744,438.94	1,522,175.43	-11,744,438.94

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)	7,905	
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
严春凤	2,121,714	人民币普通股
朱承	1,219,968	人民币普通股
庞雄飞	887,000	人民币普通股
江苏迪迪房地产发展有限公司	630,008	人民币普通股
徐咏荣	612,390	人民币普通股
王智明	506,000	人民币普通股
胡妙娟	481,500	人民币普通股
王宇	400,000	人民币普通股
翁翌	365,200	人民币普通股
董美华	343,250	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，公司实现销售收入 147,918,236.20 元，比去年同期增加了 195.25%，实现主营业务利润 59,836,988.66 元，比去年同期增加了 553.81 %，实现净利润 1,522,175.43 元。公司的控股子公司北京银牡丹印务有限公司从事印刷业务，因市场竞争激烈、产品销售价格下降，业务量减少，2006 年前三季度经营业绩下滑；由资产置入 95%股权的河南辅仁堂制药有限公司正式成为公司的控股子公司后，为公司带来了制药的主营业务，公司恢复了持续生产经营的能力。自 5 月份入驻以来，已为公司带来 527 万元净利润，使公司的盈利能力迅速提升。

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(%)
印刷品销售	33,618,015.16	25,509,042.31	24.12
药品销售	112,060,096.86	60,600,867.71	45.92
其中:关联交易	6,192,376.26	4,698,775.11	24.12
关联交易的定价原则	根据一般公平商业原则，参照市场价格，确定交易价格.		

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

项目	利润构成		占利润总额的比重(%)	
	报告期	上一报告期	报告期	上一报告期
主营业务利润	18,103,613.97	41,733,374.69	317.90	517.46
其他业务利润	-63,500.21	37,923.31	-1.12	0.00
期间费用	18,374,773.34	33,839,065.56	-322.66	-419.57
投资收益		151,569.54		1.88
营业外收支净额	6,029,397.95	-18,690.95	105.88	-0.23
利润总额	5,694,738.37	8,065,111.03	100.00	100.00

1、由于本报告期收回了上海服装集团品牌发展有限公司的投资款，冲回了以前年度计提的长期投资减值准备，导致本报告期营业外收支净额在利润总额中所占比重与前一报告期内变动较大。

2、本报告期子公司北京银牡丹印务有限公司由于印刷行业的竞争激烈，成本上升，毛利率下降，导致本报告期主营业务利润在利润总额中所占比重与前一报告期内变动较大。

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

报告期内，公司印刷业务的关联交易中关联销售是 619.24 万元，占同类销售总额的 18.42%，占预计全年日常关联交易(已在 2006 年 8 月 30 日的《上海证券报上公告》中关联销售总额的 82.57%。公司关联交易按照公开、公平、公正的原则，根据一般公平商业原则，参照市场价格，确定交易价格。相关关联交易条款按照一般商业原则订立，不存在损害公司利益之处。

根据 2005 年度股东大会审议通过的《关于收回上海服装集团品牌发展有限公司全部投资的议案》，报告期内，公司已收回对上海服装集团品牌发展有限公司的投资款 6,124,408.05 元。 此笔交易直接影响本期损益。

与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
辅仁药业集团有限公司	印刷品			54,320.34	0.16		
河南辅仁怀庆堂制药有限公司	印刷品			1,002,777.68	2.98		
河南省宋河酒业股份有限公司	印刷品			2,597,928.29	7.73		
开封制药(集团)有限公司	印刷品			293,472.84	0.01		
开封豫港制药有限公司	印刷品			2,243,877.11	6.67		

本公司向控股股东辅仁药业集团有限公司印刷品。

本公司向股东的子公司河南辅仁怀庆堂制药有限公司印刷品。

本公司向股东的子公司河南省宋河酒业股份有限公司印刷品。

本公司向股东的子公司开封制药(集团)有限公司印刷品。

本公司向其他关联方开封豫港制药有限公司印刷品。

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
辅仁药业(集团)有限公司	1、在追加对价安排义务履行完毕后的 12 个月禁售期后的 36 个月内，若其通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股股份及从金礼发展受让的拟转让股份，则出售价格将不低于 5.00 元 / 股，并将在本次股权分置改革实施后在保荐机构办理股票指定交易，以利于保荐机构督促监管。(追加对价安排义务履行完毕的标准系指发生以下两种情况之一:A、根据追加对价安排的前提条件，公司 2007 年及 2008 年经审计的财务报告均不存在需支付追加对价的情况;B、根据追加对价安排的前提条件，公司 2007 年或 2008 年经审计的财务报告存在需支付追加对价的情况，且辅仁药业已支付了一次相应的追加对价) 。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将按相应规则进行调整 (具体请见 “四、股权分置改革方案”(三)(1)、(2)附加承诺事项) 。2、公司控股股东辅仁药业承诺:在股权分置改革期间如上海辅仁(原:民丰实业)其他需支付对价的非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股支付对价股份的，由其代为支付因质押、冻结而无法支付给流通股的对价股份，但辅仁药业保留向其追偿的权利。在辅仁药业明确以书面方式表示同意之后，暂无法支付对价的非流通股股东持有的原公司非流通股方可流通转让，并且，该等流通转让应符合届时中国相关法律法规以及证券监管部门、证券交易以及登记结算主管单位的规定并办理相关必要手续，并由上海辅仁向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 3、公司控股股东辅仁药业承诺:由上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司在追加对价安排义务履行完毕前对其在股权分置改革实施前所持原非流通股股份进行锁定，从技术上为辅仁药业履行追加对价安排义务提供保证。 4、为履行上述承诺，参与支付对价的公司非流通股股东将在上海辅仁协助下，委托中国证券登记结算有限责任公司对各方用于支付当期对价的股票(包括辅仁药业可能代暂无法支付对价的非流通股股东支付的股票)办理临时保管，以确保股改方案的顺利实施。辅仁药业拟用于支付追加对价的股票自改革方案实施之日起亦将委托中国证券登记结算有限责任公司办理临时保管。5、同意由上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司在上述限售期内对各方在股权分置改革方案实施前所持原非流通股股份进行锁定，从技术上为相关承诺人履行上述承诺义务提供保证。6、郑重声明与保证:本单位不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。除非受让人同意并有能力承担本单位在本协议项下的承诺责任，本单位将不向其转让所持有的公司原非流通股股份。7、同意如其发生违反上述法定及附加承诺的情况，则违约出售或转让所得的款项由民丰实业全额享有。8、本次股权分置改革完成后，将根据相关法律法规的要求，积极倡导公司按不超过总股本 10%的比例，对包括董事（独立董事除外）、监事、高级管理层人员、核心技术人员及其他为公司做出重要贡献的人员实行相应的股权激励制度。9、为减轻上市公司的负担，本次股权分置改革的相关中介机构聘请费用全部由辅仁药业支付。	均严格履行
金礼发展有限公司	同意由上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司在上述限售期内对各方在股权分置改革方案实施前所持原非流通股股份进行锁定，从技术上为相关承诺人履行上述承诺义务提供保证。本单位不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。除非受让人同意并有能力承担本单位在本协议项下的承诺责任，本单位将不向其转让所持有的公司原非流通股股份。如其发生违反上述法定及附加承诺的情况，则违约出售或转让所得的款项由民丰实业全额享有。	均严格履行
民亿实业有限公司	同意由上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司在上述限售期内对各方在股权分置改革方案实施前所持原非流通股股份进行锁定，从技术上为相关承诺人履行上述承诺义务提供保证。郑重声明与保证:本单位不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。除非受让人同意并有能力承担本单位在本协议项下的承诺责任，本单位将不向其转让所持有的公司原非流通股股份。同意如其发生违反上述法定及附加承诺的情况，则违约出售或转让所得的款项由民丰实业全额享有。	均严格履行
上海第十印染厂	同意由上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司在上述限售期内对各方在股权分置改革方案实施前所持原非流通股股份进行锁定，从技术上为相关承诺人履行上述承诺义务提供保证。郑重声明与保证:本单位不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。除非受让人同意并有能力承担本单位在本协议项下的承诺责任，本单位将不向其转让所持有的公司原非流通股股份。同意如其发生违反上述法定及附加承诺的情况，则违约出售或转让所得的款项由民丰实业全额享有。	均严格履行
上海华中国际企业（集团）有限公司	同意由上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司在上述限售期内对各方在股权分置改革方案实施前所持原非流通股股份进行锁定，从技术上为相关承诺人履行上述承诺义务提供保证。郑重声明与保证:本单位不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。除非受让人同意并有能力承担本单位在本协议项下的承诺责任，本单位将不向其转让所持有的公司原非流通股股份。同意如其发生违反上述法定及附加承诺的情况，则违约出售或转让所得的款项由民丰实业全额享有。	均严格履行
上海永新雨衣染织厂	同意由上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司在上述限售期内对各方在股权分置改革方案实施前所持原非流通股股份进行锁定，从技术上为相关承诺人履行上述承诺义务提供保证。郑重声明与保证:本单位不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。除非受让人同意并有能力承担本单位在本协议项下的承诺责任，本单位将不向其转让所持有的公司原非流通股股份。同意如其发生违反上述法定及附加承诺的情况，则违约出售或转让所得的款项由民丰实业全额享有。	均严格履行

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

上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事会
2006 年 10 月 30 日