宁波联合集团股份有限公司 2006年度报告摘要

§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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事张元荣、独立董事张乐鸣因公未能亲自出席审议本年度报告摘要的董事会会议，分别委托董事高勇、独立董事陈一红代为出席并表决。

1.3 北京天华中兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长何大元先生、总裁王维和先生，主管会计工作负责人副总裁翟幼馨先生，会计机构负责人财务处处长董庆慈先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宁波联合
股票代码	600051
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	宁波开发区东海路 1 号联合大厦
邮政编码	315803
公司国际互联网网址	http://www.nug.com.cn
电子信箱	info@nug.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱德昌	黄 伟
联系地址	宁波开发区东海路 1 号联合大厦八楼	宁波开发区东海路 1 号联合大厦八楼
电话	0574－86221609	0574－86221609
传真	0574－86221320	0574－86221320
电子信箱	zdc@nug.com.cn	hw@nug.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	4,978,593,100.95	3,128,951,992.79	59.11	4,229,615,008.31
利润总额	647,265,490.41	106,539,357.58	507.54	54,428,019.08
净利润	233,754,090.38	42,828,881.33	445.79	29,629,814.20
扣除非经常性损益的净利润	233,553,213.50	48,245,728.54	384.09	7,423,024.26
经营活动产生的现金流量净额	475,707,770.58	166,133,094.64	186.34	29,137,165.31
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	3,853,978,724.62	3,839,886,568.38	0.37	2,500,439,309.19
股东权益(不含少数股东权益)	1,078,829,568.39	781,740,481.39	38.00	831,591,191.42

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.77	0.14	445.79	0.10
最新每股收益	0.77			
净资产收益率(%)	21.67	5.48	增加 16.19 个百分点	3.56
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	21.65	6.17	增加 15.48 个百分点	0.89
每股经营活动产生的现金流量净额	1.57	0.55	186.34	0.10
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.57	2.59	38.00	2.75
调整后的每股净资产	3.54	2.53	39.52	2.72

扣除非经常性损益项目

√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	−48,771.49
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)	608,783.28
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	−1,610,362.74
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,852,008.20
债务重组损益	−1,011,162.63
所得税影响数	355,114.65
合计	145,609.27

扣除少数股东损益影响数 −55,267.61 元，非经常性损益项目对合并净利润实际影响数为 200,876.88 元。

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、非流通股					
1、国家持有股份	108,501,070	35.88	−108,501,070	0	0
2、境内法人持有股份	108,501,070	35.88	−108,501,070	0	0
二、有限售条件股份					
1、国家持股	0	0	94,837,412	94,837,412	31.36
2、国有法人持股	0	0	94,837,412	94,837,412	31.36
三、无限售条件的股份					
人民币普通股	85,397,860	28.24	27,327,316	112,725,176	37.28
股份总数	302,400,000	100		302,400,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					36,738
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
宁波经济技术开发区控股有限公司	国有股东	33.59	101,594,315	101,594,315	0
五矿发展股份有限公司	国有股东	21.56	65,197,124	65,197,124	0
中国机械进出口(集团)有限公司	国有股东	7.57	22,883,385	22,883,385	0
王捷敏	其他	0.28	840,774	0	0
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.24	712,783	0	0
邓永锐	其他	0.20	595,300	0	0
宗建华	其他	0.18	542,829	0	0
林海文	其他	0.17	513,600	0	0
沈光明	其他	0.15	441,800	0	0
王丽仪	其他	0.10	305,306	0	0

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
王捷敏	840,774	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	712,783	人民币普通股
邓永锐	595,300	人民币普通股
宗建华	542,829	人民币普通股
林海文	513,600	人民币普通股
沈光明	441,800	人民币普通股
王丽仪	305,306	人民币普通股
何晓玲	254,834	人民币普通股
董军	239,730	人民币普通股
葛建平	233,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司持有有限售条件股份的股东之间无关联关系。公司未知前十名持有无限售条件股份的股东之间，以及他们与持有有限售条件股份的股东之间是否有关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：宁波经济技术开发区控股有限公司

法人代表：陈利幸

注册资本：6 亿元

成立日期：1993 年 8 月 23 日

主要经营业务或管理活动：国有资产管理，项目投资，投资评估，咨询服务

(2)法人实际控制人情况

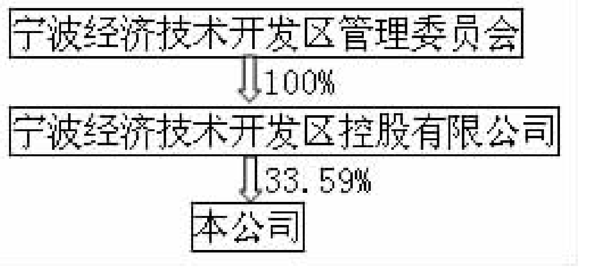
实际控制人名称：宁波经济技术开发区管理委员会

主 任：陈利幸

成立日期：1984 年 10 月 18 日

单位性质：宁波市人民政府派出机关

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年末持股数	年度变动量	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后	是否在股东单位或其他关联单位领取
何大元	董事长	男	57	2004年4月22日～2007年4月21日	0	0			是
张元荣	副董事长	男	52	2004年4月22日～2007年4月21日	0	0			是
张世梅	副董事长	女	51	2004年4月22日～2007年4月21日	0	0			是
王维和	董事、总裁	男	54	2004年4月22日～2007年4月21日	14,161	3,433	股改获付对价	35.70	否
高 勇	董事	男	49	2004年4月22日～2007年4月21日	0	0			是
胡逸群	董事	男	42	2004年4月22日～2007年4月21日	0	0			是
王承良	董事	男	60	2004年4月22日～2007年4月21日	0	0			是
张乐鸣	独立董事	男	51	2004年4月22日～2007年4月21日	0	0		4.50	否
陈一红	独立董事	女	38	2004年4月22日～2007年4月21日	0	0		4.50	否
王爱武	独立董事	男	40	2004年4月22日～2007年4月21日	0	0		4.50	否
田 捷	独立董事	男	47	2006年1月13日～2007年4月21日	0	0		3.75	否
单 亮	监事会主席	男	49	2004年4月22日～2007年4月21日	0	0			是
任建华	监事	男	44	2004年4月22日～2007年4月21日	0	0			是
康学敏	监事	男	36	2004年4月22日～2007年4月21日	0	0			是
周建卿	监事	男	56	2004年4月22日～2007年4月21日	0	0		22.33	否
林 平	监事	男	46	2005年2月15日～2007年4月21日	0	0			是
李启明	副总裁	男	46	2005年10月26日～2007年4月21日	0	0		25.45	否
翟幼馨	副总裁	男	56	2005年1月28日～2007年4月21日	0	0		26.91	否
陈建华	副总裁	男	54	2004年4月22日～2007年4月21日	17,012	4,214	股改获付对价	27.79	否
戴晓峻	总裁助理	男	45	2004年4月22日～2007年4月21日	12,747	3,090	股改获付对价	25.32	否
朱德昌	董事会秘书	男	51	2004年8月19日～2007年4月21日	0	0		25.23	否
董庆慈	财务负责人	男	45	2004年4月22日～2007年4月21日	0	0		22.26	否
合计	/	/	/	/			/	228.24	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内公司经营情况回顾

6.1.1.1 报告期内总体经营情况

公司在报告期内共实现主营业务收入 49.79 亿元，比上年增长 59.1%；主营业务利润 8.38 亿元，比上年增长 210%；实现税后利润 23375.41 万元，比上年增长 445.8%。增长的主要原因是公司间接控股的子公司天水置业有限公司开发的天水家园一期项目竣工交付，相关的销售收入和利润大幅增长所致。通过贯彻有进有退的发展战略，公司进一步优化内部资源配置，努力培育核心竞争力，克服国家宏观调控带来的不利影响，热电、房地产和国际贸易三大主营业务均保持了较快的发展速度。

(1)热电生产和供应业务：子公司热电公司克服了天气异常、产能紧张等不利因素，进一步加强精细管理和安全生产，通过抓好区域市场服务和供热市场开拓，全年共完成发电量 30257 万度，完成供汽量 135 万吨，实现营业收入 3.28 亿元，其中供热收入 1.67 亿元，历史上首次超过供电收入。全年实现净利润 3947 万元，达到了热电公司有史以来的最好水平。

(2)房地产开发业务：子公司建设开发公司面对国家对房地产业出台的各项宏观调控政策，认真研究应对策略，及时调整工作节奏，克服了资金紧张，工程项目多等困难，业务取得了突破性增长。全年共完成基建投资额 55472 万元，实现销售 17.36 亿元，回笼资金 7.52 亿元，实现净利润 2.28 亿元，创造了该公司自设立以来的最好业绩。重点房地产项目“天水家园一期”约 1800 套住宅房经过近三年的开发建设于报告期全部交付。其他房产项目如“天合家园一期”、温州的“怡和家园”和“天水家园二期”等的工程建设进度、(预)销售和资金回笼情况良好。

(3)国际贸易业务：子公司进出口股份公司克服人民币升值、国家出口退税政策调整、欧美纺织品设限、银根紧缩等诸多困难，适时调整经营战略，拓展业务发展空间，夯实实业基础，全年实现进出口总额 3.19 亿美元，其中出口 28100 万美元，进口 3800 万美元，完成营业收入 26.6 亿元，实现净利润 1648.7 万元，各项指标均创历史新高。进出口公司的自营出口额占总出口额的比例有显著提高，出口商品结构、贸易国别和地区分布也日趋合理。由进出口公司代理的德国集装箱船舶出口业务，其预收款、预付款、开证及船体的建造进度均按相关合同正常履行。

6.1.1.2 公司主营业务及其经营情况 （单位：万元人民币）

(1)分行业的主营业务收入、主营业务利润构成情况：

行 业	主营业务收入	比重(%)	主营业务利润	比重(%)
基础设施业	1009	0.20	509	0.61
房地产业	175801	35.31	63506	75.78
工业	33690	6.77	7551	9.01
批发及零售贸易业	283789	57.00	9609	11.47
餐饮服务业	3570	0.72	2626	3.13
合计	497859	100.00	83802	100.00

(2)分地区的主营业务收入、主营业务利润构成情况：

地 区	主营业务收入	比重(%)	主营业务毛利	比重(%)
浙江省内	269401	54.11	85743	89.98
浙江省外	228458	45.89	9543	10.02
合 计	497859	100.00	95286	100.00

(3)主要行业的主营业务收入、主营业务成本及主营业务利润率情况：

行业	主营业务收入		主营业务成本		主营业务利润率(%)	
	2006年	2005年	2006年	2005年	2006年	2005年
房地产业	175801	44862	101350	32990	36.12	20.54
批发及零售贸易业	283789	233749	274156	226168	3.39	3.22

变动情况说明：

①本年度房地产业的主营业务收入较上年大幅增加主要系间接控股子公司天水置业有限公司开发的天水家园一期项目竣工交付，实现销售收入 16.5 亿元所致。

②本年度批发及零售贸易业的主营业务收入较上年增加主要系子公司进出口股份公司本年完成的出口贸易额较上年增加所致。

(4)主要产品的销售收入、销售成本及毛利率情况：

产品名称	产品销售收入		产品销售成本		毛利率(%)	
	2006年	2005年	2006年	2005年	2006年	2005年
电、热	32843	28159	25326	21095	22.89	25.09
商品房	173363	44076	99707	32779	42.49	25.63

变动情况说明：

①本年度电、热销售额较上年增加主要系子公司热电公司产能提升后全年售热量增加所致。

②本年度商品房销售额较上年增加主要系间接控股子公司天水置业有限公司开发的天水家园一期项目竣工交付所致。

(5)主要供应商、客户情况：

前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 18.01%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 8.64%。

6.1.1.3 报告期财务数据同比发生重大变动的原因分析 （单位：万元人民币）

项目名称	本年数	上年数	增减额	增减幅度(%)
营业费用	8729	6484	2245	34.62

变动情况说明：

本年营业费用较上年发生重大变动的原因主要是本年子公司进出口股份公司的主营业务收入增加导致营业费用随之增加。

6.1.1.4 公司报告期内现金流量情况分析 （单位：万元人民币）

项 目	2006年度	2005年度	变动值
经营活动产生的现金流量净额	47571	16613	30958
投资活动产生的现金流量净额	−7987	23550	−31537
筹资活动产生的现金流量净额	−16364	−32024	15660

重大变动的主要原因：

①经营活动产生的现金流量净额比上年增加主要系房地产业务产生的现金流入量增加。

②投资活动产生的现金流量净额比上年减少主要系子公司热电公司和中佳公司购买宁波光耀热电有限公司股权、子公司进出口股份公司收购宁波市镇海新城汽车有限公司股权所致。

③筹资活动产生的现金流量净额比上年增加主要系子公司归还的银行借款较上年减少。

6.1.1.5 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析(单位：万元人民币)

(1)公司主要控股公司的经营情况及业绩：

公司名称	业务性质及主要产品或服务	注册资本	资产总计	净利润	持股比例
宁波经济技术开发区热电有限公司	电力、蒸气的生产和供应	14000	35239	3947	95%
宁波联合汽车销售服务有限公司	汽车租赁、汽车修理、汽车配件、五金工具的批发零售，汽车销售、中介	900	3242	169	95%
宁波戚家山俱乐部有限公司	保龄球场、健身房及其他配套服务	135USD	935	−16	63%
宁波联合建设开发有限公司	房地产开发、建筑业	10000	216556	22869	85%
宁波联合集团进出口股份有限公司	国际贸易	2000	56316	1649	85%

(2)对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司的经营情况及业绩：

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
宁波经济技术开发区热电有限公司	32843	7222	3947
宁波联合建设开发有限公司	173641	63057	22869

业绩波动情况及波动原因的分析：

本年度子公司宁波联合建设开发有限公司实现的主营业务收入、主营业务利润及净利润分别比上年度增长 293%、618%和 1029%。大幅增长的原因是其控股的子公司天水置业有限公司开发的天水家园一期项目竣工交付，相关的销售收入得以确认。

6.1.2 对公司未来发展的展望

6.1.2.1 公司发展所面临的主要内外部挑战和制约

根据国家“十一五”规划的要求，国家将推进电力工业的结构调整，加快关停能耗高、污染重的小火电机组(包括热电联产的小火电机组)。热电公司在消化燃煤价格上涨的同时，还必须降低能耗、尽量减少污染物排放以适应国家宏观政策的变化。在房地产开发业务方面，土地增值税的征收无疑将压缩建设开发公司的利润空间。而人民币汇率持续升值和出口退税政策变化仍是外贸出口业务的主要制约因素。

6.1.2.2 公司发展机遇和对策

公司将坚持做好已有的优势业务。热电生产业务将从目前供电供热基本平衡局面逐渐发展到以供热业务为主，同时公司拟参照受让宁波光耀热电公司股权、输出管理的模式继续寻找合适的投资扩张对象。为落实土地储备、增强发展后劲，公司在旅游地产项目方面准备工作已经展开。在国际贸易业务方面，进出口公司将进一步提高自营出口比例，充分利用已购置的厂房和土地资源，建成自己的进出口加工基地，从而提高抗汇率和市场变化的能力。

6.1.2.3 执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

根据财政部财会{2006}3 号文《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起全面执行新的企业会计准则及有关补充规定。公司依据新会计准则规定，在 2006 年 12 月 31 日股东权益的基础上对 2007 年 1 月 1 日首次执行日股东权益进行了调整，有关的差异情况及影响金额详见 2006 年度财务报告。执行新会计准则后对公司未来的财务状况和经营成果的影响主要有：

(1)长期股权投资

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司的长期股权投资由权益法核算改为成本法核算，此项政策变更将影响母公司当期投资收益，在编制合并财务报表时对子公司的投资按权益法核算进行调整，因此不影响公司合并财务报表的利润。

公司现行会计政策对长期股权投资的借方差额按 10 年摊销。执行新会计准则后，上述股权投资借差不再予以摊销而改于期末进行减值测试。该项政策变更会对公司未来的损益产生影响。

(2)投资性房地产

根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的规定，公司将原在固定资产和存货项目下核算的已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权及已出租的建筑物转入投资性房地产核算，本公司对投资性房地产采用成本模式计量。该项政策变更不影响公司的损益及股东权益。

(3)所得税

根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，本公司将所得税政策由现行的应付税款法变更为资产负债表债务法，对于因资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异分别确认为递延所得税资产和递延所得税负债。该项政策变更会对公司的净利润产生影响。

(4)金融资产

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，本公司将所持有的原列入长期股权投资核算的上市公司限售流通股，指定为可供出售金融资产，并按照公允价值计量。其公允价值的变动会对公司的股东权益产生影响。

(5)坏账准备

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，本公司将坏账准备的计提方法由现行的个别认定法结合余额百分比法变更为个别认定法结合账龄分析法。该项政策变更会对公司未来的损益产生影响。

(6)少数股东权益和少数股东损益

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，本公司将现行合并财务报表中单独列示的少数股东权益和少数股东损益，归入股东权益和净利润的范畴，作为股东权益和净利润的组成项目予以列示。该项政策变更会对公司合并财务报表的股东权益和净利润产生影响。

6.1.2.4 土地增值税清算对公司以前年度及未来财务状况、经营成果和现金流量的影响：

公司目前采取的土地增值税会计政策为：按房地产预售金额预交时暂挂应交税金会计科目，按确认的销售收入结算时再根据配比原则转入主营业务税金及附加会计科目。其预交税率的会计估计为：普通标准住宅 0.5%；经营用房和别墅 1%；土地使用权 3%。目前采取的土地增值税准备金计提政策是：预售时不予计提，确认收入时全额计提。2006 年已计提的土地增值税准备金金额为 9,890,794.39 元，实际已缴纳 9,179,618.19 元。

按照《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发[2006]187 号)相关规定，其对公司以前年度及未来财务状况、经营成果和现金流量会产生影响。由于当地税务机关具体的清算管理办法尚未颁布，故具体的影响金额尚无法合理预计。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：美元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立香港中佳国际发展有限公司	298	该公司受让法第国际有限公司持有的占宁波光耀热电有限公司 28%的股权。截止报告期末，股权转让款已结清。	宁波光耀热电有限公司 2006 年净利润为 1221 万元。
按原投资比例增加对宁波青峙化工码头有限公司的投资	125	截止报告期末，公司已出资 25 万美元。	宁波青峙化工码头有限公司 2006 年净利润为 928 万元。
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所 " 非标意见 " 的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京天华中兴会计师事务所有限公司审定，本公司 2006 年度实现合并净利润 233,754,090.38 元，加上以前年度结转未分配利润 −28,436,048.21 元，扣除本年度提取的合并盈余公积 55,867,440.49 元，可供股东分配的合并利润为 149,450,601.68 元。本公司 2006 年度实现母公司净利润 239,417,739.56 元，扣除 10%的法定公积金 23,941,773.96 元，加上以前年度结转未分配利润 1,822,232.19 元，可供股东分配的母公司利润为 217,298,197.79 元。本公司本年度拟以 2006 年末总股本 302,400,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，共计 151,200,000.00 元。公司本年度分配后，合并未分配利润为 −1,749,398.32 元，母公司未分配利润剩余 66,098,197.79 元，留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√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)	
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	15244.33
报告期末对控股子公司担保余额合计	22825
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	22825
担保总额占公司净资产的比例(%)	21.19
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	17500
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	17500

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：万元 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(%)
宁波丽阳化纤有限公司	5401	26.8	0	0
合计	5401	26.8	0	0

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。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□适用√不适用

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 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

天华中兴审字(2007)第 1072–01 号

宁波联合集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波联合集团股份有限公司(以下简称“宁波联合”)财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是宁波联合管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，宁波联合财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了宁波联合 2006 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，以及 2006 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。

北京天华中兴会计师事务所有限公司

中国注册会计师：楼敏 李存慧

2007 年 3 月 22 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：宁波联合集团股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	758,853,486.20	527,408,632.70	233,344,542.17	250,797,424.52
短期投资		500,010.00		
应收票据	5,695,163.28	5,311,127.78		
应收股利	2,437,500.00	2,437,500.00	32,937,500.00	32,937,500.00
应收利息				
应收账款	212,230,614.60	180,694,634.70	19,072,573.92	7,754,486.40
其他应收款	348,808,290.54	348,112,076.52	275,397.96	312,680.70
预付账款	540,756,777.01	549,418,472.60	7,292,360.54	6,215,386.97
应收补贴款	73,211,792.25	40,459,777.29		
存货	1,210,236,843.66	1,546,991,704.94	113,297,017.53	133,882,070.36
待摊费用	596,466.00	81,353.11		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,152,826,933.54	3,201,415,289.64	406,219,392.12	431,899,548.95
长期投资：				
长期股权投资	267,575,012.15	223,395,341.90	654,933,280.83	412,466,819.72
长期债权投资				
长期投资合计	267,575,012.15	223,395,341.90	654,933,280.83	412,466,819.72
其中：合并价差(贷差以“−”号表示，合并报表填列)	81,445,700.14	84,573,543.86		
其中：股权投资差额(贷差以“−”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	543,506,892.10	488,181,418.37	120,062,455.76	119,130,365.57
减：累计折旧	179,784,853.71	151,142,584.26	44,036,856.47	40,394,238.24
固定资产净值	363,722,038.39	337,038,834.11	76,025,599.29	78,736,127.33
减：固定资产减值准备		2,098,693.76		2,098,693.76
固定资产净额	363,722,038.39	334,940,140.35	76,025,599.29	76,637,433.57
工程物资	0	257,303.09		
在建工程	41,982,773.87	64,281,265.64	38,220.00	88,669.41
固定资产清理				
固定资产合计	405,704,812.26	399,478,709.08	76,063,819.29	76,726,102.98
无形资产及其他资产：				
无形资产	26,220,852.33	15,597,227.76	5,435,297.62	5,574,029.02
长期待摊费用	1,651,114.34		253,515.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	27,871,966.67	15,597,227.76	5,688,812.62	5,574,029.02
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,853,978,724.62	3,839,886,568.38	1,142,905,304.86	926,666,500.67
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	156,489,373.00	331,000,000.00		
应付票据	131,241,600.00	167,940,000.00	13,541,600.00	23,800,000.00
应付账款	515,642,866.61	312,980,131.60	61,951.60	21,969.00
预收账款	641,924,873.38	1,400,832,227.71	26,521,679.09	13,998,380.42
应付工资	22,877,352.47	40,272,540.74	8,057,987.34	28,105,023.84
应付福利费	11,028,222.45	7,425,407.49	6,722,565.88	4,218,911.34
应付股利				
应交税金	25,511,290.52	−44,684,829.10	1,443,256.45	584,491.16
其他应交款	19,230,764.86	8,680,593.89	35,587.42	10,541.61
其他应付款	228,748,611.59	253,544,119.63	9,355,701.82	12,131,947.60
预提费用	129,548,439.97	22,853,386.31		
预计负债				
一年内到期的长期负债	359,500,000.00	120,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	2,241,743,394.85	2,620,843,578.27	65,740,329.60	82,871,264.97
长期负债：				
长期借款	220,341,973.50	394,580,025.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	220,341,973.50	394,580,025.00		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,462,085,368.35	3,015,423,603.27	65,740,329.60	82,871,264.97
少数股东权益(合并报表填列)	313,063,787.88	42,722,483.72		

(下转 D13 版)

证券代码：600051　　股票简称：宁波联合　　编号：临 2007–005

宁波联合集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开2006年年度股东大会的通知

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。

宁波联合集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于 2007 年 3 月 12 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2007 年 3 月 22–23 日以现场方式在宁波开发区戚家山宾馆召开。公司现有董事 11 名，实到董事 9 名，张元荣董事、张乐鸣独立董事因公未能出席会议，分别委托高勇董事、陈一红独立董事代为出席并行使表决权，2 名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：

一、审议并以全票同意通过了《公司经营领导班子 2006 年度业务工作报告》。

二、审议并以全票同意原则通过了《公司董事会 2006 年度工作报告》。

三、审议并以全票同意通过了《公司 2006 年度财务决算报告》。

四、审议并以全票同意通过了《公司 2007 年度财务预算报告》：

公司 2007 年度主要财务指标预算如下：营业收入 383000 万元；营业成本 347000 万元；利润总额 16700 万元，比上年实绩减少 74.2%；净利润 11000 万元，其中归属于本公司的净利润 8000 万元，少数股东损益 3000 万元。

五、审议并以全票同意通过了《公司 2006 年度利润分配预案》：

经北京天华中兴会计师事务所有限公司审定，本公司 2006 年度实现合并净利润 233,754,090.38 元，加上以前年度结转未分配利润 −28,436,048.21 元，扣除本年度提取的合并盈余公积 55,867,440.49 元，可供股东分配的合并利润为 149,450,601.68 元。本公司 2006 年度实现母公司净利润 239,417,739.56 元，扣除 10%的法定公积金 23,941,773.96 元，加上以前年度结转未分配利润 1,822,232.19 元，可供股东分配的母公司利润为 217,298,197.79 元。本公司本年度拟以 2006 年末总股本 302,400,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，共计 151,200,000.00 元。公司本年度分配后，合并未分配利润为 −1,749,398.32 元，母公司未分配利润剩余 66,098,197.79 元，留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、审议并以全票同意通过了《公司 2006 年年度报告》及《年度报告摘要》。

七、审议并以全票同意通过了《关于公司主要会计政策和会计估计的议案》，《宁波联合集团股份有限公司主要会计政策和会计估计》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

八、审议并以全票同意通过了《关于公司 2007 年度担保额度的议案》：

2007 年度公司对控股子公司的担保额度拟定为 55500 万元人民币、1000 万美元，担保方式为连带责任保证担保，担保自股东大会批准之日起一年内有效。具体如下：

被担保单位名称	担保额度	
	人民币(万元)	美元(万元)
宁波联合建设开发有限公司	30000	
宁波联合集团进出口股份有限公司	15000	1000
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	9000	
宁波联合汽车销售服务有限公司	1500	
合 计	55500	1000

九、审议并以全票同意通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》，拟续聘北京天华中兴会计师事务所有限公司(原北京天华会计师事务所更名)为公司财务审计机构，聘期一年。同时，支付其年度财务审计费用 45 万元整，并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及在现场审计期间食宿费用。

十、审议并以全票同意通过了《关于处置公司持有的少量上市公司股权的议案》，决定授权经营班子在股权分置改革限售流通股解禁后，择机处置公司原持有的部分上市公司限售流通股。

十一、审议并以全票同意通过了《关于为公司董监事及高管人员投保责任险的议案》。

十二、审议并以全票同意通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会确认由股东方推荐的公司第五届董事会成员候选人名单如下：何大元、张元荣、张世梅、王维和、高勇、胡逸群、王年成、徐衍修、王爱武、田捷。其中，王年成、徐衍修、王爱武、田捷为公司独立董事候选人。公司现任独立董事对上述名单表示同意。公司第五届董事会成员候选人简历见附件 1，独立董事候选人王年成和徐衍修的相关声明见附件 2、3。

十三、审议并以全票同意通过了《关于召开 2006 年度股东大会的议案》，决定于 2007 年 4 月 20 日召开公司 2006 年度股东大会，审议以上二、三、四、五、六、八、九、十一、十二各项内容。

1、会议时间：2007 年 4 月 20 日上午 9：00 开始，会期半天；

2、会议地点：宁波小港戚家山宾馆；

3、会议议程：

(1)审议公司董事会 2006 年度工作报告；

(2)审议公司监事会 2006 年度工作报告；

(3)审议公司 2006 年度财务决算报告；

(4)审议公司 2007 年度财务预算报告；

(5)审议公司 2006 年度利润分配预案；

(6)审议公司 2006 年年度报告和年度报告摘要；

(7)选举公司新一届由股东推荐的董事会成员；

(8)选举公司新一届由股东推荐的监事会成员；

(9)审议关于为公司董监事及高管人员投保责任险的议案；

(10)审议关于公司 2007 年度担保额度的议案；

(11)审议关于续聘公司财务审计机构的议案。

会议还将听取公司独立董事 2006 年度述职报告。

4、出席会议对象：

(1)本公司董事、监事、高级管理人员；

(2)于 2007 年 4 月 12 日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股东。

有权出席会议的股东可以以书面授权的形式(授权委托书样本见附件 4)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、出席会议登记办法：

(1)登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。

(2)登记时间：4 月 17 日至 4 月 18 日上午 8：30–11：30，下午 1：00–4：00。

(3)登记地点：宁波开发区东海路 1 号联合大厦 806 办公室。

(4)联系电话：(0574)86221609　传真：(0574)86221320

(5)通讯地址：宁波开发区东海路 1 号联合大厦 806 办公室

邮编：315803

6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。

特此公告

附件：1、公司第五届董事会由股东推荐的董事候选人简历

2、独立董事提名人声明

3、独立董事候选人声明

4、股东大会授权委托书样本

宁波联合集团股份有限公司董事会
二OO七年三月二十三日

附件 1：

宁波联合集团股份有限公司第五届董事会由股东推荐的董事候选人简历

何大元先生，1950 年 1 月出生，大专文化程度，经济师。曾任宁波开发区社会劳动保险所所长，宁波开发区联合(集团)总公司财务部副经理，宁波开发区劳动人事局副局长、组织部副部长兼劳动人事局副局长，宁波开发区财务公司总经理，宁波经济技术开发区联合发展有限公司总经理、党委书记，现任宁波开发区控股有限公司总经理、党委书记。宁波联合第四届董事会董事长。

张元荣先生，1955 年 12 月出生，大学文化，高级国际商务师。曾任五矿贸易公司副总经理、总经理；五矿发展股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；中国石材株式会社董事长。现任中国五矿集团公司副总裁、五矿发展股份有限公司副董事长。宁波联合第四届董事会副董事长。

张世梅女士，1956 年 6 月出生，硕士，会计师。曾任英国盛蒂克有限公司财务经理，中国技术进出口总公司资产管理部总经理，通用技术集团资产管理总部副总经理。现任通用技术集团企管总部副总经理。宁波联合第四届董事会副董事长。

王维和先生，1953 年 9 月出生，博士研究生学历。曾任宁波经济技术开发区党工委委员、组织部部长，宁波开发区联合(集团)总公司党委副书记，宁波开发区联合(集团)股份有限总公司董事、副总裁、党委副书记。现任本公司总裁、党委副书记。宁波联合第四届董事会董事。

高勇先生，1958 年 7 月出生，大学文化，高级国际商务师。曾任美国企美公司财务总监、五矿总公司集团办公室副主任、五矿总公司总裁办公室副主任、五矿总公司股份制改制办公室副主任、五矿发展股份有限公司总经理办公室主任、董事会秘书。现任五矿发展股份有限公司副总经理。宁波联合第四届董事会董事。

胡逸群先生，1965 年 3 月出生，大专学历，高级会计师。曾任北仑国营商业总公司、宁波开发区兴仑经贸实业公司财务科副科长，宁波开发区控股公司财务部负责人、副经理，现任宁波开发区控股有限公司财务管理部经理、宁波开发区会计学会常务理事。宁波联合第四届董事会董事。

王年成先生，1960 年 5 月出生，大专学历，高级会计师、注册会计师、审计师。曾任镇海饮食服务公司商店经理、主办会计，镇海商业批发公司财务科长，镇海审计师事务所所长，镇海区审计局副局长。现任宁波威远会计师事务所主任会计师。

徐衍修先生，1966 年 6 月出生，大学文化，高级律师。曾任巨化集团公司法律事务处、衢州市第三律师事务所、宁波对外律师事务所律师。现任浙江盛宁律师事务所副主任。

王爱武先生，1967 年 10 月出生，理学硕士。曾任北京新民生理财顾问公司副总经理，北京清华紫光投资顾问公司副总经理、总经理。现任北京清华紫光投资顾问公司总经理。宁波联合第四届董事会独立董事。

田捷先生，1960 年 1 月出生，教授，博士生导师。现任中国科学院自动化研究所研究员。宁波联合第四届董事会独立董事。

附件 2：

宁波联合集团股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人宁波经济技术开发区控股有限公司现就提名王年成、徐衍修为宁波联合集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任宁波联合集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合宁波联合集团股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁波联合集团股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括宁波联合集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：宁波经济技术开发区控股有限公司
2007 年 3 月 19 日

附件 3–1：

宁波联合集团股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人王年成，作为宁波联合集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁波联合集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括宁波联合集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：王年成
2007 年 3 月 19 日于宁波

附件 3–2：

宁波联合集团股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人徐衍修，作为宁波联合集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁波联合集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括宁波联合集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：徐衍修
2007 年 3 月 19 日于宁波

附件 4：

授权委托书

兹委托　　　先生 / 女士代表本人 (单位) 参加宁波联合集团股份有限公司 2006 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人签名(盖章)：

股东帐户号码：

身份证号码：

持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2007 年　月　日

证券代码：600051　　股票简称：宁波联合　　编号：临 2007–006

宁波联合集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

宁波联合集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2007 年 3 月 21–23 日在宁波开发区戚家山宾馆召开。会议应到监事 5 人，实到 3 人。监事康学敏、周建卿因公未能出席会议，分别委托监事单亮、林平代为出席并表决，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议并全票同意通过了监事会 2006 年工作报告。

二、审议并全票同意公司 2006 年年度报告及摘要、2006 年度财务决算报告和 2007 年度财务预算报告。

根据《证券法》第 68 条之规定，监事会认真审核了公司 2006 年年度报告，提出如下审核意见：

1、公司 2006 年年度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 年年度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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议审议并通过了监事会换届选举的议案。确认公司第五届监事会由股东方推荐的监事候选人为单亮、任建华、康学敏(简历详见附件)，并同意将此名单提交公司 2006 年度股东大会选举。

特此公告

宁波联合集团股份有限公司监事会
二〇〇七年三月二十三日

附件：

宁波联合集团股份有限公司第四届监事会由股东方推荐的成员候选人简历

单亮先生：1958 年 12 月出生，大学学历，经济师。曾任宁波市机械工业局副处长、宁波精密铸造厂厂长、宁波开发区控股公司部门经理。现任宁波开发区控股有限公司办公室主任、党委办公室主任、公司党支部书记。宁波联合第四届监事会主席。

任建华先生：1963 年 11 月出生，研究生学历，会计师。曾任五矿总公司财务部副科长、香港企荣贸易有限公司财务部副经理、经理；香港企荣财务有限公司董事、副总经理，香港企荣贸易有限公司董事、副总经理；五矿总公司财务总部副总经理，中国有色金属工业贸易集团公司财务部总经理。现任五矿发展股份有限公司财务总监兼财务部总经理。宁波联合第四届监事会监事。

康学敏先生，1971 年 3 月出生，研究生学历，高级会计师。曾任中国通用技术(集团)公司财务总部财务部副经理。现任中国通用技术(集团)公司财务总部财务部总经理。宁波联合第四届监事会监事。