

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 2006年度报告摘要

51 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...

52 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介介绍 2.2 联系人和联系方式

53 主要会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 3.2 主要财务指标

3.3 国内外会计准则差异 54 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

4.2 股本变动及股东情况 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.4 董事、监事和高级管理人员

55 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

56 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.2 主营业务分行业、产品情况表

6.3 主营业务分地区情况 6.4 募集资金使用情况

6.5 非募集资金项目情况 6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 6.8 重要事项 6.9 公司治理

6.10 内部控制自我评价报告 6.11 会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

6.12 社会责任履行情况 6.13 环境及社区影响 6.14 其他重要事项

6.15 董事会决议事项及股东大会决议执行情况 6.16 利润分配政策及执行情况

6.17 下一年度经营计划 6.18 备查文件目录

6.19 其他重要事项 6.20 备查文件目录

6.21 备查文件目录 6.22 备查文件目录

6.23 备查文件目录 6.24 备查文件目录

6.25 备查文件目录 6.26 备查文件目录

56 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.2 主营业务分行业、产品情况表

6.3 主营业务分地区情况 6.4 募集资金使用情况

6.5 非募集资金项目情况 6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 6.8 重要事项 6.9 公司治理

6.10 内部控制自我评价报告 6.11 会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

6.12 社会责任履行情况 6.13 环境及社区影响 6.14 其他重要事项

6.15 董事会决议事项及股东大会决议执行情况 6.16 利润分配政策及执行情况

6.17 下一年度经营计划 6.18 备查文件目录

6.19 其他重要事项 6.20 备查文件目录

6.21 备查文件目录 6.22 备查文件目录

6.23 备查文件目录 6.24 备查文件目录

6.25 备查文件目录 6.26 备查文件目录

6.27 备查文件目录 6.28 备查文件目录

6.29 备查文件目录 6.30 备查文件目录

6.31 备查文件目录 6.32 备查文件目录

6.33 备查文件目录 6.34 备查文件目录

6.35 备查文件目录 6.36 备查文件目录

6.37 备查文件目录 6.38 备查文件目录

广州博澳医疗电子发展有限公司未能按时还款。银行依法向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。要求广州博澳医疗电子发展有限公司偿还借款本金 2,900,000 元。

5. 本公司于 1999 年至今累计在中国农业银行衡阳市江东支行贷款 29,400.00 万元。均由广东金荔集团担保提供连带责任担保。目前中国农业银行衡阳市江东支行已就其中 2,300.00 万元和利息 1,888,929.25 元向衡阳市中级人民法院提起诉讼。

6. 本公司于 2005 年 6 月 17 日收到武汉市硚口区人民法院送达的传票。武汉汉江汽车服务有限公司已就本公司于 2003 年至 2004 年累计向其借款 2,018.00 万元提起诉讼。

7. 本公司于 2003 年 12 月 18 日与武汉巨力生物工程有限公司签订总代理经销合同。武汉巨力生物工程有限公司发给被告价值 600,600.00 元的银杏口服液。

8. 董事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务报告、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异常。

9.1 审计报告 9.2 被审计单位资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

9.3 重要事项 9.4 公司治理

9.5 内部控制自我评价报告 9.6 会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

9.7 社会责任履行情况 9.8 环境及社区影响 9.9 其他重要事项

9.10 董事会决议事项及股东大会决议执行情况 9.11 利润分配政策及执行情况

9.12 下一年度经营计划 9.13 备查文件目录

9.14 其他重要事项 9.15 备查文件目录

9.16 备查文件目录 9.17 备查文件目录

9.18 备查文件目录 9.19 备查文件目录

9.20 备查文件目录 9.21 备查文件目录

9.22 备查文件目录 9.23 备查文件目录

9.24 备查文件目录 9.25 备查文件目录

9.26 备查文件目录 9.27 备查文件目录

9.28 备查文件目录 9.29 备查文件目录

利润及利润分配表 2006年1-12月

9.1 审计报告 9.2 被审计单位资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

9.3 重要事项 9.4 公司治理

9.5 内部控制自我评价报告 9.6 会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

9.7 社会责任履行情况 9.8 环境及社区影响 9.9 其他重要事项

9.10 董事会决议事项及股东大会决议执行情况 9.11 利润分配政策及执行情况

9.12 下一年度经营计划 9.13 备查文件目录

9.14 其他重要事项 9.15 备查文件目录

9.16 备查文件目录 9.17 备查文件目录

9.18 备查文件目录 9.19 备查文件目录

9.20 备查文件目录 9.21 备查文件目录

9.22 备查文件目录 9.23 备查文件目录

9.24 备查文件目录 9.25 备查文件目录

9.26 备查文件目录 9.27 备查文件目录

9.28 备查文件目录 9.29 备查文件目录

9.30 备查文件目录 9.31 备查文件目录

9.32 备查文件目录 9.33 备查文件目录

9.34 备查文件目录 9.35 备查文件目录

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 董事会决议公告

衡阳市金荔科技农业股份有限公司于 2007 年 4 月 28 日下午 2 点在广州分公司会议室召开公司董事会会议。会议于 2007 年 4 月 23 日以电话和电子邮件的方式发出召开本次会议的通知。

- 1. 审议通过了公司 2006 年度董事会工作报告； 2. 审议通过了公司 2006 年度总经理工作报告； 3. 审议通过了公司 2006 年年度报告和财务报告摘要； 4. 审议通过了公司 2006 年度财务决算报告； 5. 审议通过了公司 2006 年度利润分配的议案；

51 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

52 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介介绍 2.2 联系人和联系方式

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 2007年第一季报告

经万隆会计师事务所有限公司对公司 2006 年审计。公司 2006 年实现净利润 6383679.71 元。加上年初未分配利润 -70672219.51 元。本次可供股东分配的利润为 -69688539.80 元。

51 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

52 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介介绍 2.2 联系人和联系方式

53 主要会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 3.2 主要财务指标

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 监事会决议公告

衡阳市金荔科技农业股份有限公司于 2007 年 4 月 28 日下午 2 点在广州分公司会议室召开公司监事会会议。会议于 2007 年 4 月 23 日以电话和电子邮件的方式发出召开本次会议的通知。

- 1. 审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告； 2. 审议通过了公司 2006 年度总经理工作报告； 3. 审议通过了公司 2006 年年度报告和财务报告摘要； 4. 审议通过了公司 2006 年度财务决算报告； 5. 审议通过了公司 2006 年度利润分配的议案；

51 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

52 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介介绍 2.2 联系人和联系方式

衡阳市金荔科技农业股份有限公司公告

衡阳市金荔科技农业股份有限公司于 2007 年 4 月 28 日下午 2 点在广州分公司会议室召开公司董事会会议。会议于 2007 年 4 月 23 日以电话和电子邮件的方式发出召开本次会议的通知。

- 1. 审议通过了公司 2006 年度董事会工作报告； 2. 审议通过了公司 2006 年度总经理工作报告； 3. 审议通过了公司 2006 年年度报告和财务报告摘要； 4. 审议通过了公司 2006 年度财务决算报告； 5. 审议通过了公司 2006 年度利润分配的议案；

51 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

52 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介介绍 2.2 联系人和联系方式