安徽金种子酒业股份有限公司

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 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 公司负责人锁炳勋，主管会计工作负责人陈新华，会计机构负责人（会计主管人员）路红声明：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金种子	变更前简称(如有)	GST种子
股票代码	600199		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	金彪		李芳泽
联系地址	安徽省阜阳市莲花路259号		安徽省阜阳市莲花路259号
电话	0558-2210568		0558-2210699
传真	0558-2212666		0558-2212389
电子信箱	jinbiao@600199.com.cn		lfz@600199.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	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产(元)	816,611,375.19	1,041,889,609.27	-21.62
股东权益（不含少数股东权益）(元)	512,728,687.72	655,369,549.61	-21.76
每股净资产(元)	1.97	1.89	4.23
调整后的每股净资产(元)	1.96	1.89	3.70
	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)		3,735,022.83	
每股收益(元)	0.05	0.11	1011
净资产收益率(%)	2.73	5.50	增加2.49个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.73	2.83	增加2.49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	493,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,519,226.00
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）	84,925.27
营业外收支净额	-384,822.98
合计	9,712,628.29

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	183,747,135.19	207,565,896.83	17,509,583.45	45,215,879.67
减：主营业务成本	151,825,683.82	181,593,914.15	15,857,602.67	29,813,967.28
主营业务税金及附加	4,097,485.42	11,798,466.53	3,077,374.45	6,024,255.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	27,823,965.95	14,173,516.15	-1,425,393.67	9,377,656.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,236,257.35	2,920,223.88	317,314.51	2,251,682.51
减：营业费用	4,167,848.35	7,766,740.09	2,504,940.61	4,521,348.17
管理费用	3,190,202.06	8,084,718.16	2,720,757.63	4,010,498.46
财务费用	3,283,966.51	5,622,819.73	3,240,280.15	3,734,636.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,418,206.38	-4,380,537.95	-9,574,057.55	-637,144.55
加：投资收益（损失以“-”号填列）	35,045.27	4,991.34	23,253,795.43	2,198,969.03
补贴收入	0	155,000.00		0
营业外收入	23,585.80	160,358.44	14,098.80	63,942.20
减：营业外支出	38,818.00	335,678.76	3,000.00	73,297.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,438,019.45	-4,395,866.93	13,690,836.68	1,552,469.00
减：所得税	1,012,165.85	303,562.19		0
减：少数股东损益	3,428,349.52	290.06		0
加：未确认投资损失(合并报表填列)		6,252,188.18		0
五、净利润（亏损以“-”号填列）	13,997,504.08	1,552,469.00	13,690,836.68	1,552,469.00

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	531,833,657.02	513,228,700.01	69,940,645.24	123,773,486.06
减：主营业务成本	454,874,714.19	434,032,180.15	48,234,992.33	80,763,086.94
主营业务税金及附加	13,210,069.14	29,106,810.99	10,027,752.27	13,744,966.62
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	63,748,873.69	50,089,708.87	11,677,900.64	29,265,432.50
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,607,911.56	2,745,778.95	2,672,233.66	1,699,409.28
减：营业费用	14,269,891.34	18,729,094.62	11,422,094.07	10,596,926.85
管理费用	17,071,085.12	17,947,570.17	15,511,208.19	11,902,746.31
财务费用	-62,663.99	16,439,859.19	-83,207.32	10,794,476.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,078,472.78	-281,036.16	-12,499,910.64	-2,329,307.75
加：投资收益（损失以“-”号填列）	84,925.27	14,346.65	40,440,083.29	7,794,087.68
补贴收入	493,300.00	4,772,379.80		0
营业外收入	194,054.10	634,202.08	93,689.91	337,464.10
减：营业外支出	578,877.08	644,331.31	346,956.53	170,779.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,271,875.07	4,495,561.06	27,686,906.03	5,631,465.00
减：所得税	4,355,869.50	5,824,272.88		
减：少数股东损益	3,677,790.60	523,518.14		
加：未确认投资损失(合并报表填列)		7,483,694.96		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	28,238,214.97	5,631,465.00	27,686,906.03	5,631,465.00

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）	53,504
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
张浪辉	880,099	人民币普通股
周新云	741,053	人民币普通股
胡小柳	740,000	人民币普通股
刘 刚	540,082	人民币普通股
牛世峡	512,200	人民币普通股
李秀兰	508,653	人民币普通股
林 键	477,000	人民币普通股
陆秋燕	453,743	人民币普通股
张曙光	389,612	人民币普通股
应后秀	379,000	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，公司以实施股权分置改革为契机，以产业结构和产品结构调整为主线，集中优势资源做强主业。公司以市场为导向，追求利润最大化为目标，狠抓产品结构调整和中高档产品的营销，对内严抓管理、降费增效，取得了较好的成效，为公司稳健发展打下坚实基础。

报告期内，公司实现主营业务收入183,747,135.19元，主营业务利润27,823,965.95元，净利润13,997,504.08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

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			
酒类	86,056,074.50	27,420,075.87	68.14
生化制药	393,447,455.65	389,898,567.69	0.90
房地产	32,496,906.00	16,163,179.36	50.26
其中：关联交易	1,168,824.75	1,100,536.36	5.84

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

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	27,823,965.95	150.91	35,824,907.74	200.88	-49.97
其他业务利润	1,236,257.35	6.70	2,371,654.21	13.30	-6.60
期间费用	10,642,016.92	57.72	20,636,295.55	115.71	-57.99
投资收益	35045.27	0.19	49,880.00	0.28	-0.09
补贴收入			493,300.00	2.77	-2.77
营业外收支净额	-15,232.20		-369,590.78	-2.07	
利润总额	18,438,019.45	100.00	17,833,855.62	100.00	

说明：主营业务利润占比减少的原因系由于股权分置改革，本公司部分低效资产6月底回购到集团公司，影响了本期利润，公司本期利润总额和主营业务利润与上半年季度平均值相比分别增长50%和106%，主营业务利润增幅小于利润总额的增幅。

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
安徽金种子集团有限公司	自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十，并且在上述限售期限内，原非流通股的出售价格不低于6.18元/股。	正在履行

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

安徽金种子酒业股份有限公司

法定代表人：锁炳勋

北京歌华有线电视网络股份有限公司

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 公司负责人张淼先生，主管会计工作负责人胡志鹏先生，会计机构负责人（会计主管人员）闫维丽女士声明：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	歌华有线	变更前简称(如有)	G歌华
股票代码	600037		
股票简称	歌华转债	变更前简称(如有)	
股票代码	110037		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	梁彦军		于铁静
联系地址	北京市海淀区花园北路35号（东门）		
电话	010-62035573		010-96196转8249
传真	010-62035573		010-62035573
电子信箱	600037@bgctv.com.cn		110037@bgctv.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	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产(元)	4,167,792,865.32	4,024,404,417.60	3.56
股东权益（不含少数股东权益）(元)	3,439,215,273.07	2,503,283,425.02	37.39
每股净资产(元)	5.20	4.25	22.35
调整后的每股净资产(元)	5.18	4.23	22.46
	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)	200,319,760.11	480,540,064.79	110.74
每股收益(元)	0.14	0.34	7.69
净资产收益率(%)	2.60	6.49	减少0.93个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.61	6.40	减少0.93个百分点

说明：

1、本报告期实现净利润89,561,460.43元，比去年同期的73,647,639.10元增长了21.61%，净资产收益率比去年同期有所下降的主要原因是：由于公司转债转换成公司股票等原因，2006年9月30日的净资产比2005年9月30日的净资产增加了1,352,935,222.32元。

2、公司于2006年10月16日接到主管税务机关批复，从2004年1月1日起至2008年12月31日止免征企业所得税。2006年1-9月公司已按相关规定计提企业所得税，在履行相关程序、办理相关手续，符合相关会计制度规定确认条件时，预计2006年1-9月可新增加净利润39,289,147.51元，预计增加每股收益0.06元（全面摊薄）。

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	4,032,058.35
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	-176,300.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,376.22
所得税影响数	-676,072.54
合计	3,186,062.03

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	255,871,631.60	221,125,310.57	253,390,922.91	219,915,034.81
减：主营业务成本	129,841,899.40	112,038,204.93	128,565,474.76	111,347,761.70
主营业务税金及附加	8,620,181.41	7,639,055.96	8,196,629.22	7,077,782.28
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	117,409,550.79	101,448,049.68	116,628,818.93	101,489,490.83
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	215,783.20	63,491.05	209,665.20	63,491.05
减：营业费用	8,299,047.00	6,942,479.65	8,215,429.67	6,847,541.98
管理费用	10,369,706.30	9,158,637.87	9,679,699.02	8,822,895.28
财务费用	-6,977,468.78	-984,128.67	-6,799,243.97	-977,191.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,934,049.47	86,394,551.88	105,742,599.41	86,859,735.89
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-605,180.88	-91,027.40	224,007.95	-263,556.36
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	25,317.72	30,001.72	25,317.72	29,401.72
减：营业外支出	120,213.29	102,172.83	120,213.29	102,172.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,233,973.02	86,231,353.37	105,871,711.79	86,523,408.42
减：所得税	15,618,247.93	12,592,707.30	15,498,307.39	12,592,707.30
减：少数股东损益	54,264.66	-8,993.03	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	89,561,460.43	73,647,639.10	90,373,404.40	73,930,701.12

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	689,634,253.72	606,089,219.98	683,272,190.83	602,603,526.58
减：主营业务成本	377,996,115.43	331,425,299.51	375,004,770.70	329,917,969.84
主营业务税金及附加	23,506,704.00	20,954,103.74	22,088,394.75	19,474,334.16
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	288,131,434.29	253,709,816.73	286,179,025.38	253,211,222.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	8,548,091.86	284,442.68	8,541,973.86	284,442.68
减：营业费用	28,883,175.40	23,122,333.77	28,619,022.36	22,593,389.59
管理费用	30,639,243.09	25,623,738.99	28,614,698.21	24,523,523.30
财务费用	-23,289,497.59	-8,421,357.67	-22,769,174.24	-8,099,981.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	260,446,605.25	213,669,544.32	260,256,452.91	214,478,733.75
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,012,876.45	-737,982.43	3,886,045.20	-501,978.28
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	26,217.72	40,072.14	25,317.72	34,340.70
减：营业外支出	780,317.97	306,763.81	770,654.81	305,212.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	262,705,381.45	212,664,870.22	263,397,161.02	213,705,883.95
减：所得税	39,497,791.49	31,372,057.94	39,289,147.51	31,301,419.53
减：少数股东损益	22,353.15	20,185.48		-
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	223,185,236.81	181,272,626.80	224,108,013.51	182,404,464.42

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）	33,032
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
天华证券投资基金	8,500,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	8,122,892	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	7,999,938	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	7,728,002	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	7,256,274	人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	6,673,891	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	6,254,460	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	6,225,664	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	6,221,700	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	6,179,183	人民币普通股

2.4 可转换公司债券情况

2.4.1 本报告期转债持有人情况

公司期末转债持有人数	856
公司前十名转债持有人情况如下：	

可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
申银万国－花旗－UBS LIMITED	6,220,000	47.77
成都市社会保险事业管理局	938,000	7.20
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	900,000	6.91
北京市门头沟区农村社会养老保险办公室	800,000	6.14
周昆月	403,000	3.10
南方证券有限公司	298,000	2.29
厦门万兆丰投资有限公司	236,000	1.81
齐巧健	196,000	1.51
张英才	111,000	0.85
冷国庆	100,000	0.77
宋占寿	100,000	0.77

2.4.2 可转换公司债券情况的说明

1、转股价格历次调整情况

（1）公司实施2003年年度分红派息方案，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于2004年6月21日调整转股价格，调整后的转股价格为22.42元(详见2004年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》)。

（2）公司实施2004年中期利润分配方案，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于2004年12月9日调整转股价格，调整后的转股价格为22.12元(详见2004年12月3日《中国证券报》、《上海证券报》)。

（3）公司董事会于2005年6月2日研究决定向下修正转股价格，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于2005年6月3日调整转股价格，调整后的转股价格为19.91元(详见2005年6月3日《中国证券报》、《上海证券报》)。

（4）公司实施2004年年度分红派息方案，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于2005年7月4日调整转股价格，调整后的转股价格为19.76元(详见2005年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》)。

（5）公司实施2005年中期资本公积金转增股本方案，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于2005年9月29日调整转股价格，调整后的转股价格为12.35元(详见2005年9月26日《中国证券报》、《上海证券报》)。

（6）公司实施2005年年度分红派息实施方案，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于2006年6月29日调整转股价格，调整后的转股价格为12.05元(详见2006年6月23日《中国证券报》、《上海证券报》)。

截至本报告披露日，转债的最新转股价格为12.05元。

2、本报告期可转债累计转股情况

截至本报告期末，已有1,236,980,000元“歌华转债”转成股票；本报告期转股数为35,661股，累计转股股数为99,878,882股，占公司总股本的15.09%；尚有13,020,000元的“歌华转债”未转股，占“歌华转债”发行总量的1.04%。

§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，公司积极对接文化创意产业发展，各项业务良性发展，按照国家提出的发展规划和广电总局的整体部署，在北京市城八区部分居民社区启动了有线电视数字化整体转换试点工作；并以有线电视数字化发展为契机，完善组织体系和服务体系，依托网络资源和数字化媒体，通过为用户提供数字化、本土化、个性化服务，不断提升户均ARPU值。

本报告期，公司实现主营业务收入25,587万元，比去年同期增长了15.71%，实现净利润8,956万元，比去年同期增长了21.60%。2006年1-9月，公司主营业务收入和净利润稳步增长，其实现主营业务收入68,963万元，比去年同期增长了13.78%，其实现净利润22,319万元，比去年同期增长了23.13%。

公司于2006年10月16日接到主管税务机关批复，从2004年1月1日起至2008年12月31日止免征企业所得税。2006年1-9月公司已按相关规定计提企业所得税，在履行相关程序、办理相关手续，符合相关会计制度规定确认条件时，预计2006年1-9月可新增加净利润39,289,147.51元，预计增加每股收益0.06元（全面摊薄）。

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			
有线电视	689,634,253.72	377,996,115.43	45.19

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

3.2.1 2005年度利润分配

公司于2006年7月5日实施了2005年度利润分配方案。相关公告刊登在2006年6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

3.2.2 企业所得税减免情况

公司于2006年10月16日接到主管税务机关批复，公司符合文化体制改革中经营型文化事业单位转制为企业的相关免税条件，从2004年1月1日起至2008年12月31日止免征企业所得税。

相关公告刊登在2006年10月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

3.2.3 可转换公司债券情况

1、可转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

公司可转债的担保人为中国工商银行股份有限公司北京市分行，报告期内担保人的盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。

2、公司的负债情况、资信变化情况

截至本报告期末，公司负债总额为726,133,238.84元，资产负债率为17.42%。公司资信状况良好，具有较强的偿债能力。

3、未来年度还债的现金安排

截至本报告期末，可转债的余额为1,302.00万元。截至2006年2月16日，歌华转债的流通数量已小于3000万元，于2006年3月8日停止交易。在可转债存续期内，如果出现满足可转换公司债券募集说明书中赎露的回售与赎回条款发到期还本付息的情形，公司可通过自有资金支付债券持有人的本金和利息。

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

根据公司第二届董事会第三十四次会议决议，自2006年1月1日做如下会计估计变更：

1、坏账准备计提比例

变更前		变更后	
帐龄	计提比例	帐龄	计提比例
1年以内	2%	1年以内	5%
1至2年	5%	1至2年	10%
2至3年	10%	2至3年	20%
3年以上	50%	3至4年	50%
-	-	4至5年	80%
-	-	5年以上	100%

2、固定资产折旧年限

变更前		变更后	
房屋及建筑物	15-30年	房屋及建筑物	15-40年
通用设备	5-10年	通用设备	5-10年
专用设备	5-15年	专用设备	5-15年
运输设备	6年	运输设备	6年
固定资产装修	3-5年	固定资产装修	3-5年

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
北京北广传媒投资发展中心	持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让	严格履行承诺

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

北京歌华有线电视网络股份有限公司

法定代表人：张淼

2006年10月20日

锦州港股份有限公司

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 本公司董事会以通讯表决方式审议了公司2006年第三季度报告。公司董事11人，参加表决的董事11人，一致通过公司2006年第三季度报告。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人关国亮，主管会计工作负责人肖爱东，会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：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	锦州港	变更前简称(如有)	G锦州港
股票代码	600190		
股票简称	锦港B股	变更前简称(如有)	
股票代码	900952		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王健		齐文辉
联系地址	锦州经济技术开发区锦港大街一段1号		
电话	0416-3586462		0416-3586234
传真	0416-3582431		0416-3582431
电子信箱	WJ@JINZHOUPORT.COM		MSC@JINZHOUPORT.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	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,541,516,829.19	3,028,456,198.47	16.94
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,310,781,334.18	1,255,575,739.41	4.40
每股净资产(元)	1.242	1.327	-6.41
调整后的每股净资产(元)	1.219	1.311	-7.02
	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)		127,774,624.66	
每股收益(元)	0.016	0.079	-33.05
净资产收益率(%)	1.26	6.38	减少2.66个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.24	6.26	减少2.88个百分点

非经常性损益项目	金额（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	1,898,138.97
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	491,578.33
合 计	2,389,717.30
所得税影响数	788,606.71
扣除所得税影响后合计	1,601,110.59

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	104,423,407.56	120,461,440.86	99,748,471.75	116,252,537.40
减：主营业务成本	46,084,539.93	40,459,025.34	43,954,289.51	38,746,663.19
主营业务税金及附加	3,654,734.82	4,229,745.12	3,399,457.85	3,996,123.94
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	54,684,132.81	75,772,670.40	52,394,724.39	73,509,750.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,070,153.08	490,282.54	2,061,786.50	490,282.54
减：营业费用	459,843.99	408,334.37	459,843.99	408,334.37
管理费用	12,009,542.10	14,384,895.12	12,009,542.10	14,384,895.12
财务费用	18,458,846.13	14,360,041.52	18,507,585.51	14,380,394.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,826,053.67	47,109,681.93	23,479,539.29	44,826,409.01
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-225,219.66	334,995.16	560,862.58	1,117,909.29
补贴收入				
营业外收入	522,794.40	59,422.11	522,794.40	59,422.11
减：营业外支出	167,711.16		167,711.16	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,955,917.25	47,504,099.20	24,395,485.11	46,003,740.41
减：所得税	8,639,775.33	15,898,678.98	7,865,425.43	15,181,234.33
减：少数股东损益	786,082.24	782,914.14		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16,530,059.68	30,822,506.08	16,530,059.68	30,822,506.08

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	359,561,413.41	403,151,116.53	344,404,150.90	387,834,859.88
减：主营业务成本	134,919,139.33	138,980,044.35	128,526,756.62	133,953,249.28
主营业务税金及附加	12,541,657.00	14,126,395.80	11,704,610.93	13,276,343.55
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	212,100,617.08	250,044,676.38	204,172,783.35	240,605,267.05
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,575,931.36	3,113,614.30	6,540,168.28	3,113,614.30
减：营业费用	1,999,262.14	1,726,707.59	1,999,262.14	1,726,707.59
管理费用	35,704,651.41	38,322,867.57	35,704,651.41	38,322,867.57
财务费用	53,892,970.52	40,825,988.43	53,921,638.45	40,843,168.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,079,664.37	172,282,727.09	119,087,399.63	162,826,137.90
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,420,353.37	1,969,248.91	4,097,761.99	5,137,206.29
补贴收入				
营业外收入	707,492.90	212,479.77	707,492.90	212,479.77
减：营业外支出	204,611.16	1,981,691.24	204,611.16	1,981,691.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,002,899.48	172,482,764.53	123,688,043.36	166,194,132.72
减：所得税	42,724,896.10	57,964,738.23	40,087,448.59	54,844,063.79
减：少数股东损益	2,677,408.61	3,167,957.37		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	83,600,594.77	111,350,068.93	83,600,594.77