佳通轮胎股份有限公司

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 董事王见智先生未能出席董事会会议，委托董事长李怀靖先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李怀靖，主管会计工作负责人黄文龙，会计机构负责人（会计主管人员）胡蓉声明：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佳通	变更前简称(如有)	佳通轮胎
股票代码	600182		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴志文		王立敏
联系地址	上海市长宁区临虹路280－2号		
电话	021－22073131、22073132		
传真	021－22073002		
电子信箱	giticorp@gititire.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)	3,173,454,044.86	3,267,474,530.05	－2.88
股东权益（不含少数股东权益）(元)	338,916,652.06	355,561,580.79	－4.68
每股净资产(元)	0.997	1.046	－4.68
调整后的每股净资产(元)	0.697	0.799	－12.77
	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)		186,025,708.94	
每股收益(元)	－0.051	－0.049	－383.33
净资产收益率(%)	－5.10	－4.91	减少6.88个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	－5.12	－5.18	减少6.89个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
处理固定资产等长期资产产生的损益	－83,680.56
各种形式的政府补贴	913,862.60
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	144,477.30
以前年度已经计提各项减值准备的转回	999.60
所得税影响数	－73,174.42
合计	902,484.52

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	527,741,258.67	505,146,463.37		
减：主营业务成本	502,974,052.53	432,515,505.55		
主营业务税金及附加	1,259,403.88	121,232.81		
二、主营业务利润（亏损以"－"号填列）	23,507,802.26	72,509,725.01		
加：其他业务利润（亏损以"－"号填列）	3,084,431.10	3,774,247.28		
减：营业费用	23,149,720.25	13,026,757.37		
管理费用	8,638,561.67	9,080,069.87	1,153,305.92	1,433,656.93
财务费用	25,982,954.53	37,151,988.48	－282.41	－32,014.53
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	－31,179,003.09	17,025,156.57	－1,153,023.51	－1,401,642.40
加：投资收益（损失以"－"号填列）	－1,305,323.49	－1,305,323.49	－16,124,593.81	7,380,917.25
补贴收入				
营业外收入	615,993.01	24,740.00		
减：营业外支出	483,511.12	21,690.01		
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	－32,351,844.69	15,722,883.07	－17,277,617.32	5,979,274.85
减：所得税	－836,104.92	1,380,960.37		
减：少数股东损益	－14,238,122.45	8,345,603.85		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以"－"号填列）	－17,277,617.32	5,996,318.85	－17,277,617.32	5,979,274.85

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	1,471,230,813.48	1,465,586,977.38		
减：主营业务成本	1,358,576,867.42	1,225,797,197.06		
主营业务税金及附加	1,317,541.23	4,179,684.68		
二、主营业务利润（亏损以"－"号填列）	111,336,404.83	235,610,095.64		
加：其他业务利润（亏损以"－"号填列）	10,387,913.44	9,492,593.42		
减：营业费用	46,037,703.59	38,260,325.55		
管理费用	22,605,147.65	23,774,947.76	3,154,262.31	2,740,698.60
财务费用	76,916,990.54	93,915,500.82	－1,934.38	－38,394.05
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	－23,835,523.51	89,151,914.93	－3,152,327.93	－2,702,304.55
加：投资收益（损失以"－"号填列）	－3,915,970.47	－3,915,970.47	－13,492,600.80	39,353,122.43
补贴收入	1,791,887.45			
营业外收入	647,574.05	175,600.00		100.00
减：营业外支出	528,364.75	153,910.01		
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	－25,840,397.23	85,257,634.45	－16,644,928.73	36,650,917.88
减：所得税	5,607.69	7,034,450.84		
减：少数股东损益	－9,201,076.19	41,572,265.73		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以"－"号填列）	－16,644,928.73	36,650,917.88	－16,644,928.73	36,650,917.88

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）		34,453
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
长盛成长价值证券投资基金	3,300,500	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	2,013,378	人民币普通股
同德证券投资基金	1,550,000	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	1,236,274	人民币普通股
李刚	1,218,615	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	1,000,000	人民币普通股
张思甜	691,900	人民币普通股
芦鹏	679,000	人民币普通股
林方	620,080	人民币普通股
龚勇	515,306	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

2006年1－9月公司累计实现销售收入14.71亿元，比上年同期略有所增长。其中外销收入增长明显，外销业务占公司销售收入的比重超过66％。但受原材料价格上涨的影响，公司主营业务成本比上年同期出现较大幅度的增长，公司主营业务利润比上年同期下降50％以上。

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			
轮胎	1,471,230,813.48	1,358,576,867.42	7.66
其中：关联交易	1,235,518,562.27	1,132,049,380.96	8.37
关联交易的定价原则	市场定价原则		

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

由于原材料涨价，公司7－9月主营业务利润率下降，导致公司本季度业绩出现亏损。

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

2006年7－9月公司主营业务毛利率为4.7%，比2006年1－6月的毛利率水平下降4.6%，主要原因是：为保障生产的平稳进行及与主要原材料供应商的长期合作，公司一般都会提前一段时间签订购买生产所需原材料的合约，因此原材料价格的上涨或下降对公司业绩的影响有一定的滞后性。

今年以来原材料价格的大幅上涨，尤其是第二季度主要原材料价格再创历史新高，已逐步体现于公司7－9月的销售成本中，并影响了本报告期的经营业绩。

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1－9月公司日常关联交易执行情况：

（1）购销商品、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	关联交易金额
佳通轮胎（中国）投资有限公司	材料	308,556,567.26
安徽佳通轮胎有限公司	内胎、材料等	21,039,997.51
上海精元机械有限公司	模具、五金	3,385,666.67
上海精和模具有限公司	模具	5,590,000.00

（2）销售商品、提供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	关联交易金额
安徽佳通轮胎有限公司	轮胎、材料	41,058,630.25
GITI TIRE GLOBAL TRADING PTE LTD	轮胎	459,033,293.45
佳通轮胎（中国）投资有限公司	轮胎	372,289,600.83
GITI TIRE (USA) LTD	轮胎	367,584,440.66
银川佳通长城轮胎有限公司	材料、模具	3,377,592.72
福州佳通第一塑料有限公司	废品	2,998,861.70

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

鉴于今年以来原材料平均采购价格出现较大幅度的增长，预计2006年度公司业绩将比2005年度有较大幅度的下降。

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

公司将继续与非流通股股东保持沟通，争取年内启动股权分置改革。

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
公司股权分置改革方案尚未能确定。	控股股东认可中国的股权分置改革是有利于中国资本市场健康、长远发展的。作为来自新加坡的华人企业，他们支持中国政府的改革，也愿意参与和开展本公司的股权分置改革。但考虑到2003年以来控股股东为收购上市公司、挽救桦林轮胎，付出了巨大成本，也做出了较大贡献，同时他们所持有的本公司股份占公司总股本的比例并不高，因此在考虑上市公司的股改对价时，控股股东难以接受较高的对价水平，公司至今未正式启动股权分置改革。但公司会继续与控股股东积极沟通，争取年内启动股改。

佳通轮胎股份有限公司
法定代表人：李怀靖
2006年10月23日

证券代码：600182　　证券简称：S佳通　　编号：临2006－017

佳通轮胎股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知

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。

佳通轮胎股份有限公司第五届董事会第四次会议2006年10月20日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事王见智先生未亲自出席并书面委托董事长李怀靖先生代为出席和表决，与会董事审议如下事项：

1、同意公司《2006年度第三季度报告》；

审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

2、同意林榕镇先生辞去公司董事职务，并提请股东大会批准；

审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

3、同意王见智先生辞去公司董事职务，并提请股东大会批准；

审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

4、同意提名吴福元先生为公司董事候选人，并提请股东大会批准；

审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

5、同意提名廖玄文先生为公司董事候选人，并提请股东大会批准；

审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对以上董事变更事宜发表意见如下：同意林榕镇先生和王见智先生辞去公司董事职务；经审查，吴福元先生和廖玄文先生符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司董事任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司董事的职务，同意董事会向股东大会提名吴福元先生和廖玄文先生为公司董事候选人。

吴福元先生和廖玄文先生的简历附后。

6、同意修订公司《董事会议事规则》，并提请股东大会批准；

审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

7、同意召集召开公司2006年度第二次临时股东大会。

审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

公司2006年度第二次临时股东大会有关事项通知如下：

1、会议时间：2006年11月7日上午10:00

2、会议地点：上海市延安西路2000号虹桥宾馆

3、会议议题：

（1）林榕镇先生辞去公司董事职务事宜

（2）王见智先生辞去公司董事职务事宜

（3）选举吴福元先生担任公司董事事宜

（4）选举廖玄文先生担任公司董事事宜

（5）修订公司《董事会议事规则》事宜

（6）修订公司《监事会议事规则》事宜

4、出席对象：

（1）2006年10月31日下午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；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

5、现场会议登记办法：

（1）法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股持股票账户卡及本人身份证办理登记手续，代理出席人还需持授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证办理登记手续；异地股东也可用信函或传真的方式登记。拟参加会议的股东可于到凭身份证、股东帐户卡公司证券部登记，

（2）登记时间：2006年11月1日上午9:00至下午16:00

（3）登记地点：上海市长宁区临虹路280－2号1楼公司证券部

（4）以信函或传真方式登记的股东，可按以下方式联系登记：

信函邮寄地址：上海市长宁区临虹路280－2号

邮政编码：200335

传真：021－22073002

6、其他事项：

（1）联系电话：021－22073131、22073132

（2）与会股东的食宿及交通费用自理。

附：

1、吴福元先生简历

吴福元先生，46岁，国籍美国，2000年加入本集团。现担任佳通轮胎（中国）投资有限公司、安徽佳通和重庆佳通董事，主要从事审计和财务管理工作，在轮胎业有多年的经验。吴福元先生曾任职美国德勤会计师事务所。吴先生持有美国芝加哥大学工商管理硕士学位、加州州立大学Hayward分校工商管理学士学位。吴先生亦是美国"注册会计师公会"会员。

2、廖玄文先生简历

廖玄文先生，55岁，国籍中国台湾，1982年加入佳通，硕士学位。现担任安徽佳通、安徽佳元等公司总经理，桦林佳通、银川佳通、银川佳通长城等公司董事。

3、授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位/本人出席佳通轮胎股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：		委托人身份证号：	
委托人股东帐号：		委托人持股数：	
受托人（签名）：		受托人身份证号：	

委托日期：二OO六年　月　日

注：委托人为法人的，应加盖法人公章及法定代表人签字。

佳通轮胎股份有限公司
董　事　会
二OO六年十月二十三日

证券代码：600182　　证券简称：S佳通　　编号：临2006－018

佳通轮胎股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

佳通轮胎股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年10月20日以通讯方式召开。应到会监事3人，实际到会监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议如下事项：

1、同意公司《2006年第三季度报告》；

审议结果：通过，其中3票同意，0票弃权，0票反对。

2、同意修改公司《监事会议事规则》，并提请股东大会审议。

审议结果：通过，其中3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
监　事　会
二00六年十月二十三日

证券代码：600182　　证券简称：S佳通　　编号：临2006－019

佳通轮胎股份有限公司
2006年度业绩预警公告

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。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日

2、业绩预告情况：受原材料价格大幅增长的影响，预计公司2006年度净利润将比2005年度下降50％以上。

二、上年同期业绩

1、净利润：5,332.94万元。

2、每股收益：0.157元。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
二OO六年十月二十三日

河南平高电气股份有限公司

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，陈克林，因出国未能到会，也未委托其他董事代为表决；

独立董事，马志瀛，有事请假，也未委托其他董事代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人韩海林，主管会计工作负责人张浩义，会计机构负责人（会计主管人员）李慧平声明：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	平高电气	变更前简称(如有)	G平高
股票代码	600312		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	程占彪		常永斌
联系地址	河南省平顶山市南环东路22号		河南省平顶山市南环东路22号
电话	0375－3804031		0375－3804064
传真	0375－3804464		0375－3804464
电子信箱	chengzb1102@sina.com		autumc@163.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)	2,827,129,913.44	2,519,424,518.19	12.21
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,034,090,326.45	1,045,306,402.74	－1.07
每股净资产(元)	2.83	3.36	－15.77
调整后的每股净资产(元)	2.83	3.33	－15.02
	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)	46,437,688.15	35,107,721.01	
每股收益(元)	0.113	0.315	7.62
净资产收益率(%)	3.97	11.11	增加0.75个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.97	11.10	增加0.75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	1,010,000
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	9,954.67
所得税影响数	－336,585.04
国产设备抵扣所得税	3,636,165.87
合计	4,319,535.50

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	581,551,376.56	345,865,580.98	414,660,330.40	218,030,481.12
减：主营业务成本	452,611,460.06	255,145,889.28	340,483,880.02	182,891,189.70
主营业务税金及附加	1,491,210.50	1,386,531.65	1,222,674.09	788,980.12
二、主营业务利润（亏损以"－"号填列）	127,448,706.00	89,333,160.05	72,953,776.29	34,350,311.30
加：其他业务利润（亏损以"－"号填列）	－104,985.08	4,494,738.31	71,324.18	4,396,429.15
减：营业费用	38,724,101.04	20,901,262.91	7,968,998.39	1,101,600.00
管理费用	39,725,217.82	39,240,950.16	33,813,420.42	21,702,324.90
财务费用	－1,909,726.38	2,654,113.79	－1,572,343.79	2,289,127.54
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	50,804,128.44	31,031,571.50	32,815,025.45	13,653,688.01
加：投资收益（损失以"－"号填列）	0	0	19,010,399.09	14,138,188.42
补贴收入	0	0	0	0
营业外收入	65,980.00	0	59,980.00	0
减：营业外支出	69,164.00	26,545.13	22,604.52	0
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	50,800,944.44	31,005,026.37	51,862,800.02	27,791,876.43
减：所得税	10,945,135.22	－2,226,892.28	10,771,972.17	－4,901,103.40
减：少数股东损益	－1,235,018.63	538,938.82	0	0
加：未确认投资损失(合并报表填列)	0	0	0	0
五、净利润（亏损以"－"号填列）	41,090,827.85	32,692,979.83	41,090,827.85	32,692,979.83

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	1,422,610,454.80	973,470,371.79	917,354,020.99	678,554,558.76
减：主营业务成本	1,074,441,017.94	749,269,792.84	772,504,988.56	588,944,960.60
主营业务税金及附加	3,361,950.62	3,729,381.45	1,960,855.59	2,356,983.46
二、主营业务利润（亏损以"－"号填列）	344,807,486.24	220,471,197.50	142,888,176.84	87,252,614.70
加：其他业务利润（亏损以"－"号填列）	－8,546,222.19	7,987,713.31	－9,129,806.67	7,876,628.83
减：营业费用	111,908,846.47	50,144,018.19	9,141,700.39	1,581,424.99
管理费用	92,368,229.06	97,038,115.40	67,292,633.16	58,020,544.47
财务费用	6,495,033.06	5,539,513.24	5,139,714.37	6,552,837.77
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	125,489,155.46	75,737,263.98	52,184,322.25	28,974,436.30
加：投资收益（损失以"－"号填列）	1,000,058.25	0	76,233,960.08	40,066,767.85
补贴收入	1,010,000.00	700,000.00	0	0
营业外收入	359,619.47	110,208.23	330,731.57	86,856.60
减：营业外支出	349,664.80	62,100.93	228,256.19	2,991.20
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	127,509,168.38	76,485,371.28	128,520,757.71	69,125,069.55
减：所得税	15,167,689.25	6,562,063.70	13,619,380.92	182,419.12
减：少数股东损益	－2,559,897.66	980,657.15	0	0
加：未确认投资损失(合并报表填列)	0	0	0	0
五、净利润（亏损以"－"号填列）	114,901,376.79	68,942,650.43	114,901,376.79	68,942,650.43

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）		9,111
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
交通银行－汉兴证券投资基金	13,196,507	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	9,092,841	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	7,266,685	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	6,984,964	人民币普通股
兴华证券投资基金	6,914,680	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	6,600,000	人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	4,950,087	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	4,600,000	人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金	4,116,721	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	3,880,764	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，公司整体运营情况良好，新增合同、生产和销售稳步增长，经营业绩较去年同期增幅较大。1－9月，主营业务收入比去年同期增长46.14%，毛利率为24.47%，较去年同期的23.03%上涨1.44个百分点，利润总额比去年同期增长66.71%，净利润比去年同期增长66.66%。值得提出的是，公司合营公司平高东芝高压开关有限公司贡献利润净利润8535.02万元，占公司净利润的74.28%，呈现出快速发展的态势和较强的盈利能力；母公司扣除投资收益，累计实现净利润3,866.74万元，主要由于公司特高压项目及其他新产品的研发投入了大量的费用，比去年同期增加1,341万。另一方面因销售模式的改变，随着本期新增合同的增加，销售费用与去年同期相比增幅较大，影响了部分当期利润；受原材料涨价因素影响，部分原材料、配套件出现了提价，导致成本有一定的提高，也直接影响了利润。

本期加大了货款回收力度，经营现金流情况得到了一定的改善。

本报告期内，公司在国家电网公司750kV送出工程(西宁——官亭、兰州东——银川东)招标中中标，获得近1.4亿元的商务合同，标志着公司在特高压产品的研发、制造与销售上迈出了实质性的一步，提升了公司的行业地位，进一步拓展了市场空间，并将形成新的利润增长点。

目前百万伏产品的商务谈判还在进行中。

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			
输变电设备制造业	1,422,610,454.8	1,074,441,017.94	24.41
分产品			
敞开式六氟化硫断路器	275,492,864.83	181,763,498.02	34.02
隔离开关及接地开关	288,982,270.77	250,004,812.08	13.49
封闭组合电器	805,139,397.48	600,163,164.47	25.46
其中：关联交易	12,995,367.37	10,202,907.37	21.49

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

受电力行业投资特性影响，公司经营仍呈一定的周期性特征，即每年第一季、半年度呈现淡季特征，第三季、第四季呈现旺季特征，目前这种季节性特征也将会呈逐步淡化趋势。

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

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
平高集团有限公司	材料、劳务	市场价		209,921,789.69	17.94	按具体合同规定执行	
平高集团电器开关有限公司	商品	市场价		36,428,410.47	3.11	按具体合同规定执行	
平高集团通用电器有限公司	商品	市场价		6,599,572.12	0.56	按具体合同规定执行	

(2)、销售商品、提供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
平高集团高压开关有限公司	商品	市场价		53,306,938.05	3.59	按具体合同规定执行	
河南平高东芝高压开关有限公司	商品	市场价		18,334,780.34	1.24	按具体合同规定执行	
北京平高电气有限责任公司	商品	市场价		56,295,720.22	3.79	按具体合同规定执行	
平高集团有限公司	材料，劳务	市场价		20,068,086.54	1.35	按具体合同规定执行	

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
平高集团有限公司	承诺所持有股份自取得上市流通权后36个月内不上市交易	履行
科瑞集团有限公司	承诺在法定禁售期内不上市交易。在前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	履行
北京亚太世纪科技发展有限责任公司	承诺在法定禁售期内不上市交易。在前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	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

河南平高电气股份有限公司
法定代表人：韩海林
2006年10月23日

股票简称：平高电气　　股票代码：600312　　编号：临2006—035

河南平高电气股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第九次会议于2006年10月8日以电子邮件、手机短信及书面方式发出会议通知，并于2006年10月18日在北京科瑞集团有限公司会议室召开，会议应到董事十人，实到董事七人，陈克林独立董事因出国未能到会，也未委托其他董事代为表决；马志瀛独立董事有事请假，也未委托其他董事代为表决；范小清董事委托任晓剑董事代为表决。公司部分监事和其他高管人员列席了会议，会议由董事长韩海林先生主持，符合《公司法》和公司章程的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

1、与会董事以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《河南平高电气股份有限公司2006年第三季度报告》。

到会的公司董事、高级管理人员共同签署了对公司2006年中期报告的书面确认意见。

2、与会董事以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司对河南平高东芝高压开关有限公司增加投资的议案》：

公司第三届董事会第七次会议于2006年7月21日审议了关于公司对河南平高东芝高压开关有限公司(以下简称"PTC")增加投资的议案，经与会董事审慎研究，同意在以下前提条件下对平高东芝增加投资：1、完善关联交易的审核机制；2、加快零部件的国产化步伐；3、降低对平高电气生产产品类型的限制。

经过近段时间，公司与日本国株式会社 东芝(下称"日本东芝")的多轮谈判和磋商，对原合资合同达成如下补充协议：

1、全面解除原合资合同中对公司生产、销售126kV、252k、363Vk、550VkV罐式六氟化硫断路器(T－GCB)的限制；

2、解除原合资合同中对公司生产、销售126kV、252kV H－GIS的限制；

3、解除原合资合同中对公司生产、销售126kV(三相共箱)、252kV　F－GIS的限制；

4、完善PTC与公司及日本东芝之关联交易的审核机制；

5、加快PTC产品零部件的国产化步伐；

鉴于以上情况及PTC扩产需求的迫切性，经与会董事研究，同意对PTC增加投资625万美元(公司以折算后的人民币出资)。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2006年10月23日

股票简称：平高电气　　股票代码：600312　　编号：临2006－036

河南平高电气股份有限公司
关于股东股份被冻结的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司日前获悉，因平顶山星峰集团有限责任公司(下称"星峰集团")贷款与中国长城资产管理公司郑州办事处(下称"长城资产管理郑州办事处")发生合同纠纷，本公司法人股东平高集团有限公司(下称"平高集团")因为星峰集团提供贷款担保承担连带责任，长城资产管理郑州办事处向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请冻结平高集团所持有的本公司限售流通股82,930,250股。该股权司法冻结已与2006年10月20日办理了登记。冻结期限从2006年10月20日至2007年10月19日。

平高集团共持有本公司限售流通股82,930,250股，截止目前被司法冻结82,930,250股(其中36,000,000股已办理质押登记)。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2006年10月23日

四川成发航空科技股份有限公司

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 公司负责人赵桂斌，主管会计工作负责人吴华，会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：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	成发科技	变更前简称(如有)	G成发
股票代码	600391		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李志伟		王文成
联系地址	成都市双桥子		成都市双桥子
电话	028－84509005		028－84507613
传真	028－84465418		028－84465418
电子信箱	lizhiwei@scfast.com		wangwencheng@scfast.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)	877,322,566.09	743,124,257.35	18.06
股东权益（不含少数股东权益）(元)	458,448,471.85	462,002,923.81	－0.77
每股净资产(元)	3.49	3.30	5.81
调整后的每股净资产(元)	3.48	3.29	5.77
	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)	－9,474,829.56	－518,220.37	－159.32
每股收益(元)	0.086	0.261	62.73
净资产收益率(%)	2.45	7.47	增加0.85个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.06	7.58	增加1.56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	－1,113,493.70
各种形式的政府补贴	300,000.00
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	199,304.03
所得税影响数	92,128.45
合计	－522,061.22

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	125,855,772.67	112,839,810.65	125,975,786.34	112,839,810.65
减：主营业务成本	93,884,437.87	91,548,774.32	95,038,732.06	91,548,774.32
主营业务税金及附加	346,351.72	234,838.62	326,952.55	234,838.62
二、主营业务利润（亏损以"－"号填列）	31,624,983.08	21,056,197.71	30,610,101.73	21,056,197.71
加：其他业务利润（亏损以"－"号填列）	981,670.51	651,892.56	982,836.00	651,892.56
减：营业费用	3,028,438.01	1,899,210.07	2,947,761.01	1,899,210.07
管理费用	9,991,908.75	7,862,050.83	9,424,025.14	7,862,050.83
财务费用	2,896,680.38	3,230,910.93	2,902,029.32	3,230,910.93
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	16,689,626.45	8,715,918.44	16,319,122.26	8,715,918.44
加：投资收益（损失以"－"号填列）			188,983.29	
补贴收入	100,000.00		100,000.00	
营业外收入	705,970.67	123,986.41	705,919.39	123,986.41
减：营业外支出	4,066,249.99	183,746.59	4,066,249.99	183,746.59
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	13,429,347.13	8,656,158.26	13,247,774.95	8,656,158.26
减：所得税	1,987,166.25	1,298,433.58	1,987,166.25	1,298,433.58
减：少数股东损益	181,572.18			
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以"－"号填列）	11,260,608.70	7,357,724.68	11,260,608.70	7,357,724.68

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	375,556,594.01	287,612,415.98	375,762,509.55	287,612,415.98
减：主营业务成本	283,064,789.55	222,910,493.72	285,099,164.74	222,910,493.72
主营业务税金及附加	643,939.68	664,266.95	616,270.09	664,266.95
二、主营业务利润（亏损以"－"号填列）	91,847,864.78	64,037,655.31	90,047,074.72	64,037,655.31
加：其他业务利润（亏损以"－"号填列）	1,734,256.84	1,523,391.56	1,696,683.26	1,523,391.56
减：营业费用	7,650,754.53	5,051,043.52	7,536,740.73	5,051,043.52
管理费用	39,031,335.48	25,912,186.62	37,166,214.59	25,912,186.62
财务费用	5,925,021.21	9,420,405.63	5,957,408.74	9,420,405.63
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	40,975,010.40	25,177,411.10	41,083,393.92	25,177,411.10
加：投资收益（损失以"－"号填列）			－71,506.01	
补贴收入	300,000.00	10,810.36	300,000.00	10,810.36
营业外收入	3,409,496.34	771,102.36	3,409,376.68	771,102.36
减：营业外支出	4,323,686.01	232,546.35	4,323,686.01	232,546.35
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	40,360,820.73	25,726,777.47	40,397,578.58	25,726,777.47
减：所得税	6,203,885.71	3,859,016.62	6,203,885.71	3,859,016.62
减：少数股东损益	－68,701.86			
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以"－"号填列）	34,225,636.88	21,867,760.85	34,193,692.87	21,867,760.85

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）		17,969
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
久嘉证券投资基金	1,600,487	人民币普通股
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	672,075	人民币普通股
李智聪	385,845	人民币普通股
汪家涛	353,619	人民币普通股
彭勇华	299,405	人民币普通股
姚文莉	253,535	人民币普通股
邓永杰	241,500	人民币普通股
交通银行－久富证券投资基金	241,300	人民币普通股
李碧玉	240,062	人民币普通股
周俊	232,060	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

报告期公司完成了股权分置改革，主营业务收入比去年同期继续保持了增长，净利润比上年同期大幅增加，公司经营能力保持了持续进步的趋势，盈利能力稳步提高。

1、报告期公司经营情况的分析

报告期公司主营业务收入、主营业务成本分别比去年同期增长11.5%和2.5%，主营业务利润比去年同期增加50.2%，净利润比去年同期增加53%，利润增幅再次超过了收入和成本的增幅。公司主营业务增长的主要动力仍然来自于外贸航空零部件的增长。报告期公司航空产品收入占公司主营业务收入的比重达到80.6%，比今年中期提高了0.4个百分点，其中外贸航空产品收入占公司主营业务收入比重占63.1%，比今年中期提高了1.8个百分点。在主业保持快速发展的同时，公司其他产品销售也突破了近几年来发展缓慢的局面，1至9月其他产品累计销售收入已相当于上年度全年收入的91.8%。

报告期公司主要产品毛利润基本保持了稳定，其中外贸航空产品毛利率比今年中期提高了0.8个百分点，其它产品毛利率比今年中期提高了0.6个百分点。

1至9月公司期间费用比上年同期增加30.3%，低于主营业务收入及利润的增幅，整体而言期间费用的增长与公司经营规模增长基本配比。其中财务费用比上年同期下降37.1%，财务费用下降的主要原因是公司今年汇兑损失大幅度减少，同时收到了进出口银行政策性贷款，贷款利息支出有所下降所致。

2、主要经济指标的分析

（1）报告期银行短期借款规模比报告期初减少了4,000万元，比年初增加了1000万元，短期借款额发生变化的原因是报告期公司偿还了部分银行借款。

（2）报告期公司存货周转率2.03，与本年度中期水平持平，应收账款周转率4.26，略低于中期水平，应收账款周转率下降的主要原因是报告期公司外贸产品经营规模增加，受该类产品收账期较长影响所致。

（3）报告期公司资产流动比率1.53，速动比率0.85，资产负债率47.7%，分别比中期的1.39、0.76、43.4%有所提高，公司资产流动性比今年中期提高，资产状况总体优良。

公司还是强调坚定瞄准公司的战略发展目标，努力保持公司主业健康快速发展趋势，兼顾促进其他产品的快速发展，坚持深化改革、持续改进，努力营造有利于解放生产力的束缚、提高生产力的公司治理环境，保持公司持续、健康、协调发展。

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			
航空制造业	302,694,736.07	236,645,150.51	21.82
其它	72,861,857.94	46,419,639.04	36.29
分产品			
内贸航空	65,617,583.40	64,040,353.95	2.40
外贸航空	237,077,152.67	172,604,796.56	27.19
其它	72,861,857.94	46,419,639.04	36.29
其中：关联交易	68,520,403.91	67,137,886.72	2.02
关联交易的定价原则	1、根据政府制订的6号航空发动机整机及零部件销售价格，在成发集团公司与公司签订的《加工订货合同》中，根据"成本加成法"及公司与成发集团公司各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平，按照市场公允价格确定委托加工的价格；2、水、电、气等动能供应定价是根据成都市供电局、成都市自来水公司、成都市煤气公司执行的动能价格，经双方协商同意在此基础上加合理的费用确定；3、毛料的定价按照原材料厂家采购的钢材价格和材料消耗定额、锻造行业的平均工时费用和平均利润水平，按照市场公允价格确定；4、工装器具采购和修理价格定价依据是根据公司各类产品订单的价格构成，依据工装器具制造行业的平均工时费用和平均利润水平，按照市场公允价格确定。		

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

鉴于公司经营规模扩大，持续改进的各项措施逐步收到成效，经营质量提高，根据公司1至9月的经营情况及对第四季度经营形势的分析，预计公司本年度累计净利润将比去年同期增长50%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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
成都发动机(集团)有限公司	（1）2006年－2008年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的50%的分红预案，并在股东大会表决时对该议案投赞成票。（2）在本次股改完成后，将按照国家法律、法规的有关规定择机逐步向成发科技注入其拥有的优质资产及业务，以提高成发科技的业绩。	分红承诺待2006年度分配方案提出时实施；其它承诺正在充分准备，择机实施。

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

四川成发航空科技股份有限公司
法定代表人：赵桂斌

证券代码：600391　　证券简称：成发科技　　编号：2006－027

四川成发航空科技股份有限公司
二届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

重要提示：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。

2006年10月20日，公司二届董事会第二十四次（临时）会议在成都以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2006年10月13日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事12名，实到董事12名。本次会议符合公司法和公司章程的规定。

一、会议通过决议情况

本次会议审议二项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）经投票表决，以12票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过公司2006年第三季度报告及摘要。

鉴于公司2006年1至9月经营业绩与上年同期相比业绩大副增长，与2005年全年度业绩比较也增长了近41%，根据目前的经营形势分析，公司四季度经营形势仍然良好，因此，预计2006年年度经营业绩将比2005年年度业绩增长50%以上（2005年年度净利润为24,292,141.52元）。

（二）经投票表决，以12票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过公司对控股子公司技改贷款提供担保的议案。董事会一致同意公司向控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司向中国银行股份有限公司四川省分行青羊支行申请的1,600万元技术改造贷款提供担保。

二、独立董事就对控股子公司技改贷款提供担保的议案发表了独立意见，详见2006年10月23日在上海证券报、中国证券报、证券时报上刊登的《对外担保公告》（临2006－028）。

四川成发航空科技股份有限公司董事会
二〇〇六年十月二十日

证券代码 600391　　证券简称　　成发科技　　编号：临2006－028

四川成发航空科技股份有限公司
对外担保公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称："法斯特公司"）

- 本次担保数量及累计为其担保数量：法斯特公司是本公司绝对控股的子公司，公司本次为法斯特公司担保1,600万元人民币，本次担保完成后累计为法斯特公司担保1,600万元人民币；
- 上述担保尚未签订担保合同，本次担保对应的借款合同尚在办理过程中，存在不能批准的可能；
- 对外担保累计数量：本次担保完成后累计对外担保1,600万元
- 除本公司外，法斯特公司其它股东承诺以其对法斯特的全部出资对本次借款提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期担保情况

一、担保情况概述

董事会同意公司为法斯特向中国银行股份有限公司四川省分行青羊支行申请1,600万元技术改造贷款提供担保，担保期限为法斯特技改借款合同确定的期限。

根据公司章程规定，本次对外担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

被担保人：四川法斯特机械制造有限责任公司

公司注册地址：成都市经济技术开发区龙腾工业城第4B栋1、2号

法定代表人：汤培贤

注册资本：1,000万元

经营范围：研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件，金属制品加工、非标准设备、金属结构件；其他法律法规允许经营的业务（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

被担保人经营情况：法斯特公司于2005年10月11日成立，我公司占该公司注册资本的51%，是我公司的控股子公司。截止到2006年9月30日，法斯特公司总资产13,611,545.19元，净资产9,806,713.37元，资产负债率27.95%，2006年1至9月累计实现净利润－140,207.87元（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为中国银行股份有限公司四川省分行青羊支行，担保人为本公司，担保金额为1,600万元，担保期限为法斯特技改借款合同确定的期限。

四、公司董事会意见

法斯特公司是本公司的控股子公司，公司设立一年来的运营情况表明，该公司主营业务具有良好的发展趋势，经研究，为了加快法斯特公司的发展，公司董事会同意为法斯特公司向中国银行股份有限公司四川省分行青羊支行申请的1,600万元技术改造贷款提供担保。

五、独立董事意见

独立董事周友苏、蔡春、黄庆、干胜道发表独立意见认为：

本次对公司控股子公司四川法斯特机械有限责任公司申请技改贷款提供担保，是公司促进业务发展的举措，有利于公司扩大经营规模、增强盈利能力。公司按照《公司章程》等有关文件的规定履行了尽职调查及审批程序，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，被担保方法斯特机械制造有限责任公司符合担保要求。除本公司外，法斯特公司其它股东承诺以其对法斯特的全部出资对本次借款提供反担保，我们同意本公司为法斯特公司技改贷款提供担保。

六、公司累计担保情况

截止本次公告日，公司尚无对外担保事项。

七、备查文件

1、经与会董事签字生效的董事会决议。

2、被担保人最近一期的财务报表。

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告

四川成发航空科技股份有限公司董事会
二〇〇六年十月二十日

证券代码：600391　　证券简称：成发科技　　编号：2006－029

四川成发航空科技股份有限公司
第二届监事会七次(临时)会议决议公告

综合价扣除工业地价后的60%第七（临时）会议于2006年10月20日在成都召开，本次会议通知于2006年10月13日发出，外地监事以传真方式发出，本地监事直接递交。会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会监事以通讯表决的方式通过以下决议：

一、会议决议如下：

经投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审核通过公司2006年第三季度报告审核意见，具体意见如下：

1、第三季度报告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、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和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、在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四川成发航空科技股份有限公司监事会
二〇〇六年十月二十日