宝胜科技创新股份有限公司

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 公司负责人孙振华,主管会计工作负责人夏成军,会计机构负责人(会计主管人员)夏成军声明: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	宝胜股份	变更前简称(如有)	G宝胜
股票代码	600973		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	翟立锋		范敬九
联系地址	江苏省宝应县安宜镇苏中路一号		江苏省宝应县安宜镇苏中路一号
电话	0514-8248877		0514-8248896
传真	0514-8248897		0514-8248897
电子信箱	zhailifeng@vip.163.com		fanjj8183655@hotmail.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)	1,658,699,311.97	1,157,173,305.53	43.34
股东权益(不含少数股东权益)(元)	646,206,112.08	586,222,330.05	10.23
每股净资产(元)	4.14	4.89	-15.34
调整后的每股净资产(元)	3.95	4.70	-15.96
	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)	1,388,845.56	-26,630,218.71	
每股收益(元)	0.24	0.423	160.86
净资产收益率(%)	5.69	10.21	增加 3.75 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.69	10.20	增加 3.74 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	39,870.33
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	71,910.44
所得税影响数	-53,519.65
合计	58,261.12

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	820,479,917.23	339,310,056.97	779,925,228.54	339,310,056.97
减:主营业务成本	684,023,356.23	275,635,223.11	645,410,223.12	275,635,223.11
主营业务税金及附加	1,557,921.88	1,145,190.85	1,536,254.85	1,145,190.85
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	134,898,639.12	62,529,643.01	132,978,750.57	62,529,643.01
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	4,584,951.64	7,162,765.17	4,582,965.17	7,162,765.17
减:营业费用	59,815,820.68	36,337,552.12	59,154,256.41	36,337,552.12
管理费用	24,682,308.90	14,359,092.64	23,701,427.42	14,359,092.64
财务费用	6,767,739.42	2,459,221.55	6,628,066.02	2,459,221.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,217,721.76	16,536,541.87	48,077,965.89	16,536,541.87
加:投资收益(损失以"-"号填列)			115,228.72	
补贴收入	200,000.00		200,000.00	
营业外收入	12,698.00	1,444.60	12,698.00	1,444.60
减:营业外支出		66,672.49		66,672.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,430,419.76	16,471,313.98	48,405,892.61	16,471,313.98
减:所得税	11,633,373.17	5,435,533.61	11,633,373.17	5,435,533.61
减:少数股东损益	24,527.15			
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	36,772,519.44	11,035,780.37	36,772,519.44	11,035,780.37

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	1,689,544,758.74	961,860,691.53	1,622,545,577.94	961,860,691.53
减:主营业务成本	1,382,169,865.49	784,611,849.22	1,320,038,722.56	784,611,849.22
主营业务税金及附加	4,073,483.72	3,421,469.52	4,042,110.77	3,421,469.52
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	303,301,409.53	173,827,372.79	298,464,744.61	173,827,372.79
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	8,663,784.80	14,485,809.41	8,579,260.40	14,485,809.41
减:营业费用	135,898,975.11	77,044,713.04	133,861,411.67	77,044,713.04
管理费用	64,472,882.14	48,498,719.22	62,267,257.69	48,498,719.22
财务费用	15,293,365.98	7,401,324.53	15,096,105.60	7,401,324.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	96,299,971.10	55,368,425.41	95,819,230.05	55,368,425.41
加:投资收益(损失以"-"号填列)			424,509.08	
补贴收入	472,000.00	40,000.00	472,000.00	40,000.00
营业外收入	276,437.89	50,469.51	242,310.44	50,469.51
减:营业外支出	164,657.12	1,416,834.38	164,657.12	1,416,834.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	96,883,751.87	54,042,060.54	96,793,392.45	54,042,060.54
减:所得税	30,809,610.42	20,426,099.21	30,809,610.42	20,426,099.21
减:少数股东损益	90,359.42			
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	65,983,782.03	33,615,961.33	65,983,782.03	33,615,961.33

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)	18,957	
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
招商银行 —— 中信经典配置证券投资基金	3,200,000	人民币普通股
中国工商银行 —— 申万巴黎盛利精选证券投资基金	2,019,233	人民币普通股
中国建设银行 —— 中信红利精选股票型证券投资基金	1,999,920	人民币普通股
中国光大银行 —— 光大保德信量化核心证券投资	1,230,989	人民币普通股
兴业银行 —— 光大保德信红利股票型证券投资基金	1,081,495	人民币普通股
国泰君安 —— 建行 —— 恒生银行有限公司	882,000	人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司 —— 集合类资金信托 2006 年第 15 号	794,340	人民币普通股
招商银行 —— 光大保德信新增长股票型证券投资基金	704,244	人民币普通股
山西信托投资有限责任公司 —— 信汇资金信托	699,340	人民币普通股
中国电能成套设备有限公司	693,225	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

今年以来,公司管理层在董事会的正确领导下,锐意进取,与时俱进,强化管理,拚争市场,完成了年初制订的各项指标。1–9 月份,公司实现主营业务收入 168,954.48 万元,同比增长 75.65%;实现净利润 6,598.38 万元,同比增长 96.29%。

1、7 月份以来,公司积极推进了"企业文化研究与绩效管理项目"建设,提炼了"传输光明信息,铸就民族脊梁"的公司使命、"卓越的电能与信息工程解决方案提供商"的企业愿景和"团结拚搏,勇创一流"的企业精神,为进一步打造"和谐宝胜、诚信宝胜、品牌宝胜、文化宝胜"奠定了重要基础。

2、市场开发成效显著。今年来,公司积极推进以"品牌、质量"为中心的经营战略,在奥运工程、机场建设、城市轨道交通等领域取得了新的进展,国家重点形象工程项目纷纷中标,继国家大剧院、首都机场后,近期又成功开发了中央电视台(新建)、国家体育馆(鸟巢项目)、天津奥林匹克中心、天津轻轨等工程项目。

3、新品开发取得了新突破。今年来,公司在橡套电缆领域成功开发了风电电缆、拖链电缆、声纳电缆、小车电缆、往复电缆等一批替代进口、填补国内空白的新产品,为公司"十一五"及以后更长远的健康发展积蓄了后劲。

4、内部管理稳中有进。公司特种电缆制造部 QC 小组继去年获得全国优秀质量管理小组称号后,今年再次以"降低大截面软结构电力电缆材料成本"为课题获得此荣誉。

3.1.1 占主营业务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(%)
分产品			
电线电缆	1,686,272,412.54	1,379,024,925.03	18.22
其中:关联交易	0	0	0

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

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
宝胜集团有限公司	采购电缆盘具	协议价		22,898,741.88	1.41	银行转帐	
宝胜集团有限公司	土地租赁	协议价		4,239,780.03	100	银行转帐	
宝胜集团有限公司	动能加工综合服务	协议价		39,774,567.95	100	银行转帐	
江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司	房屋维修装璜服务	协议价		3,694,059.40	100	银行转帐	

本公司向母公司宝胜集团有限公司采购电缆盘具。

本公司向母公司宝胜集团有限公司支付土地租赁费用。

本公司向母公司宝胜集团有限公司支付动能加工综合服务费用。

本公司向母公司的控股子公司江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司支付房屋维修装璜服务费用。

(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
宝胜集团有限公司	销售材料	协议价		119,110.13	3.89	银行转帐	

本公司向母公司宝胜集团有限公司销售材料。

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
宝胜集团有限公司	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易或转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 10%;在上述承诺期满后的 12 个月内,只有当任一连续 5 个交易日(公司全天停牌的,该日不计入连续 5 个交易日)宝胜股份二级市场股票收盘价格不低于首次公开发行价 7.80 元(当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时,对此价格进行相应调整)方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的股份。	严格履行承诺
中国电能成套设备有限公司	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让;在 24 个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过其所持有的本公司股份总数的 30%。2006 年 8 月 11 日,上市流通 693,225 股,占所持股份的 30%	严格履行承诺
宏大投资有限公司	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让;在 24 个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过其所持有的本公司股份总数的 30%。2006 年 8 月 11 日,上市流通 693,225 股,占所持股份的 30%	严格履行承诺
北京润华鑫通投资有限公司	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让;在 24 个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过其所持有的本公司股份总数的 30%。2006 年 8 月 11 日,上市流通 462,150 股,占所持股份的 30%	严格履行承诺
上海科华传输技术公司	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让;在 24 个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过其所持有的本公司股份总数的 30%。2006 年 8 月 11 日,上市流通 231,075 股,占所持股份的 30%	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

宝胜科技创新股份有限公司

法定代表人:孙振华

二 00 六年十月二十四日

山东滨州渤海活塞股份有限公司

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 公司负责人李俊杰,主管会计工作负责人王云刚,会计机构负责人(会计主管人员)王云刚声明: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	滨州活塞	变更前简称(如有)	G活塞
股票代码	600960		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	季军		
联系地址	山东省滨州市渤海二十路 999 号		
电话	0543-3288868		
传真	0543-3288899		
电子信箱	dsh@bhpiston.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)	1,621,261,163.12	1,452,615,502.95	11.61
股东权益(不含少数股东权益)(元)	567,053,108.87	557,246,277.96	1.76
每股净资产(元)	5.22	5.13	1.75
调整后的每股净资产(元)	5.22	5.13	1.75
	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)	-23,345,488.81	9,392,875.69	-151.83
每股收益(元)	0.01	0.08	
净资产收益率(%)	0.27	1.56	增加 1.26 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.41	1.70	增加 1.73 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	784,755.86
债务重组损益	1,052,478.73
其他非经常性损益项目	-653,320.10
所得税影响数	-390,691.78
合计	793,222.71

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	142,564,839.10	106,402,918.36	142,567,863.10	104,792,871.99
减:主营业务成本	106,623,438.41	93,235,817.16	108,969,901.92	92,116,188.68
主营业务税金及附加	480,430.86	530,918.79	178,461.07	522,198.59
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	35,460,969.83	12,636,182.41	33,419,500.11	12,154,484.72
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	-1,451,578.48	3,453,350.27	-1,411,084.43	3,457,567.40
减:营业费用	6,419,125.90	5,847,946.34	6,326,480.90	5,738,958.82
管理费用	14,930,398.30	12,081,966.75	11,647,089.75	9,218,003.73
财务费用	9,416,740.82	10,336,738.25	9,698,425.97	9,943,976.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,243,126.33	-12,177,118.66	4,336,419.06	-9,288,886.80
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-121,028.49	-121,028.47	-1,361,859.87	-2,570,191.91
补贴收入				
营业外收入	23,265.65	3,220,103.36	20,527.40	3,217,605.36
减:营业外支出	1,171,017.76	524,347.80	320,810.66	441,865.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,974,345.73	-9,602,391.57	2,674,275.93	-9,083,338.56
减:所得税	923,344.99	-3,351,572.45	882,511.06	-2,997,501.73
减:少数股东损益	-481,779.14	-712,609.02		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	1,532,779.88	-5,538,210.10	1,791,764.87	-6,085,836.83

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	510,150,626.85	475,796,834.44	509,430,450.60	463,278,637.14
减:主营业务成本	407,296,786.02	393,774,541.70	413,136,181.91	394,594,245.29
主营业务税金及附加	3,789,453.92	753,472.71	3,005,403.65	532,938.17
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	99,064,386.91	81,268,820.03	93,288,865.04	68,151,453.68
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	8,361,290.00	9,734,265.59	6,793,684.01	15,180,631.88
减:营业费用	20,819,431.40	20,822,314.77	20,309,323.44	20,255,041.43
管理费用	48,313,590.83	44,565,861.11	37,347,895.67	37,296,089.69
财务费用	24,308,896.02	15,794,827.60	24,896,706.59	14,907,226.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,983,758.66	9,820,082.14	17,528,623.35	10,873,727.73
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-363,085.47	-549,913.52	-3,494,509.34	-2,842,287.44
补贴收入				
营业外收入	860,645.02	3,970,412.95	850,842.77	3,842,146.26
减:营业外支出	2,044,559.51	1,296,414.72	1,184,406.13	1,206,600.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,436,758.70	11,944,166.85	13,700,550.65	10,666,986.40
减:所得税	4,810,739.17	3,772,164.66	4,521,181.70	3,520,105.51
减:少数股东损益	-1,227,183.87	-830,380.05		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	8,853,203.40	9,002,382.24	9,179,368.95	7,146,880.89

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)	14,277	
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
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,740,051	人民币普通股
吴云钦	300,000	人民币普通股
罗永华	240,900	人民币普通股
欧润响	199,400	人民币普通股
张宏	193,600	人民币普通股
陈连凤	178,700	人民币普通股
常志清	170,000	人民币普通股
陈桂芬	163,000	人民币普通股
赵启胜	158,000	人民币普通股
赵忠秀	153,976	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,针对市场形势,公司注重产品结构调整,合理配置资源,根据市场变化和产品盈利水平积极调整生产,开发高科技含量、高附加值产品;对外加强市场营销,完善销售网络;对内加强内部管理和成本控制,狠抓节能降耗,有效缓解了不利因素,使公司生产经营总体上呈现良好的态势。

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			
交通运输设备制造业	142,564,839.10	106,623,438.41	25.21

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

与日常经营相关的关联交易

(1)、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
滨州盟威 BBS 轮毂有限公司	销售原材料	市场化定价(长江现货市场价加本行业加工费定价)		60,479,079.76	100	每月转账结算	

本公司向关联人(与公司同一董事长)公司滨州盟威 BBS 轮毂有限公司销售原材料。

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
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	1、所持有公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易。2、前述承诺期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售的公司股份,在 12 个月内不超过公司总股本 5%,24 个月内不超过 10%。3、信阳内燃机配件总厂、河南省中原内配股份有限公司、济南汽车配件厂和山东大学计算机科学技术研究所四家非流通股股东所偿还滨州市人民政府国有资产监督管理委员会代垫对价股份,同受上述两款承诺约束。	按承诺履行

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

山东滨州渤海活塞股份有限公司

法定代表人:李俊杰

2006 年 10 月 25 日

山东济南百货大楼(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 公司董事刘云江先生未能出席本次董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人曾昭秦,主管会计工作负责人唐守祥,会计机构负责人(会计主管人员)王永兴声明: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济百	变更前简称(如有)	*ST济百
股票代码	600807		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王胜文		
联系地址	山东省济南市泉城路 264 号		
电话	0531-86157089		
传真	0531-86157089		
电子信箱	wangshengwen807@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)	556,273,040.06	529,449,342.31	5.07
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-17,402,779.45	2,237,481.09	-877.78
每股净资产(元)	-0.16	0.02	-900
调整后的每股净资产(元)	-0.57	-0.34	-67.65
	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)	3,988,588.74	-3,250,735.46	94.14
每股收益(元)	-0.05	-0.17	-41.67
每股收益 注 1(元)	-0.05		
净资产收益率(%)	-29.58	-103.88	增加 11.92 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-29.55	-102.87	增加 77.77 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	-11,456.25
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	-164,315.92
合计	-175,772.17

注 1:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

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	14,816,576.43	4,317,820.28	3,333,506.65	140,541.65
减:主营业务成本	9,146,115.15	3,398,988.27	182,559.89	101,560.25
主营业务税金及附加	978,335.35	18,747.01	171,798.97	1,794.72
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	4,692,125.93	900,085.00	2,979,147.79	37,186.68
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)		281,845.31		281,845.31
减:营业费用	1,446,821.55	1,531,238.56	4,032.30	330,387.97
管理费用	5,869,375.24	-1,003,228.36	4,233,919.47	-3,421,856.00
财务费用	4,665,712.62	1,784,022.47	1,909,201.18	1,463,523.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,289,783.48	-1,130,102.36	-3,168,005.16	1,946,976.56
加:投资收益(损失以"-"号填列)			-1,889,654.09	-525,588.53
补贴收入				
营业外收入		6,228.70		3,600.00
减:营业外支出	4,532.17	273,179.96	216.25	273,179.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,294,315.65	-1,397,053.62	-5,057,875.50	1,151,808.07
减:所得税	1,930.00		1,930.00	
减:少数股东损益	-222,555.06	-420,470.81		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	1,926,077.70	2,023,273.17		
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-5,147,612.89	1,046,690.36	-5,059,805.50	1,151,808.07

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	25,676,037.85	18,045,832.86	5,095,421.33	396,974.73
减:主营业务成本	13,930,409.48	13,798,435.25	502,924.31	279,377.60
主营业务税金及附加	1,293,851.92	81,526.42	219,433.27	3,059.53
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	10,451,776.45	4,165,871.19	4,373,063.75	114,537.60
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)		804,931.43		804,931.43
减:营业费用	3,377,396.41	2,970,449.34	131,119.31	546,120.66
管理费用	18,452,267.53	14,888,826.50	13,284,572.50	7,066,115.81
财务费用	8,642,655.37	5,477,721.08	5,500,467.70	4,491,139.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-20,020,542.86	-18,366,194.30	-14,543,095.76	-11,183,906.81
加:投资收益(损失以"-"号填列)			-3,395,437.83	-1,162,101.29
补贴收入				
营业外收入		16,362.73		3,600.00
减:营业外支出	175,772.17	409,137.00	11,456.25	407,137.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-20,196,315.03	-18,758,968.57	-17,949,989.84	-12,749,545.10
减:所得税	12,093.75		12,093.75	
减:少数股东损益	-429,364.44	-929,681.02		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	1,701,838.35	4,826,959.30		
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-18,077,205.99	-13,002,328.25	-17,962,083.59	-12,749,545.10

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)	11,898	
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
张东黎	1,190,490	人民币普通股
罗瑞云	875,308	人民币普通股
济南欣恒经贸有限公司	710,713	人民币普通股
周成海	618,100	人民币普通股
孟庆敏	587,855	人民币普通股
黎学宜	549,000	人民币普通股
李革英	500,000	人民币普通股
赵军	387,809	人民币普通股
陈军	300,000	人民币普通股
袁春梅	271,400	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

报告期内,公司主营业务范围无重大变化。公司 2006 年 1–9 月实现主营业务收入为 2568 万元,较去年同期增加 42.27%;主营业务利润为 1045 万元,较去年同期增加 150.60%;实现净利润 –1808 万元,较去年同期增加亏损 507 万元。指标变化原因一是子公司山东永安房地产开发有限公司 1–9 月较去年增加销售收入 1033 万元、租赁收入 234 万元;二是去年同期收回济南市国有资产管理局欠款 1534 万元,冲回坏帐准备 767 万元。

公司以向山东天业房地产开发有限公司非公开发行股份及负债的方式,购买天业地产持有的绣水如意项目的整体资产。该事项可优化公司资产质量,提高公司盈利能力,有利于公司的可持续发展。该方案已经在公司 2006 年第一次临时股东大会通过,目前正在报批过程中。

公司积极正与济南市政府进行协商,充分利用泉城路拆迁改造的契机,努力争取对公司有利的政策,促进公司的发展。

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			
商品销售收入	18,527,341.06	12,583,085.28	32.08
租赁收入	6,543,610.31	971,280.00	85.16
物业管理收入	605,086.48	376,044.20	37.85

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

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

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司

法定代表人:曾昭秦

2006 年 10 月 23 日

贵州力源液压股份有限公司

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 公司负责人李利,主管会计工作负责人王桂香,会计机构负责人(会计主管人员)厉鑫声明: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	力源液压	变更前简称(如有)	G力源
股票代码	600765		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	舒代游		王文胜
联系地址	贵州省贵阳市乌当区北衙路 501 号		贵州省贵阳市乌当区北衙路 501 号
电话	0851-6321009		0851-6321501
传真	0851-6321001		0851-6321001
电子信箱	sdy-yq@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)	254,818,108.69	254,014,824.80	0.32
股东权益(不含少数股东权益)(元)	174,246,101.50	177,349,192.55	-1.75
每股净资产(元)	1.605	1.597	0.50
调整后的每股净资产(元)	1.609	1.460	10.21
	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)	11,216,733.39	14,673,853.60	53.52
每股收益(元)	0.057	0.113	61.43
净资产收益率(%)	3.551	7.038	增加 56.89 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.528	6.885	增加 62.11 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	66,077.48
各种形式的政府补贴	85,060.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	342,482.95
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	-113,846.49
债务重组损益	-80,000.00
所得税影响数	-32,207.09
合计	267,566.85

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	44,338,174.50	28,105,653.53	44,119,206.98	27,864,715.81
减:主营业务成本	26,537,798.67	16,326,417.74	26,430,186.89	16,144,584.37
主营业务税金及附加	320,320.76	124,497.04	319,772.42	124,007.40
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	17,480,055.07	11,654,738.75	17,369,247.67	11,596,124.04
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	241,086.21	655,760.98	240,231.51	654,906.28
减:营业费用	1,934,786.26	2,074,701.15	1,934,786.26	2,074,701.15
管理费用	8,466,544.87	8,561,671.02	8,370,768.48	8,468,722.59
财务费用	293,473.48	308,725.95	293,795.50	308,695.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,026,336.67	1,365,401.61	7,010,128.94	1,398,910.63
加:投资收益(损失以"-"号填列)		29,881.66	7,941.78	13,462.25
补贴收入	85,060.00	76,736.00	85,060.00	76,736.00
营业外收入	100,565.50	43,822.20	100,565.50	43,822.20
减:营业外支出	55,589.10	60,000.00	55,589.10	60,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,156,373.07	1,455,841.47	7,148,107.12	1,472,931.08
减:所得税	960,470.06	111,740.53	960,470.06	111,740.53
减:少数股东损益	8,265.95	-17,089.61		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	6,187,637.06	1,361,190.55	6,187,637.06	1,361,190.55

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	110,459,810.90	96,001,290.79	110,074,601.34	95,300,117.51
减:主营业务成本	65,088,081.30	56,145,122.81	64,995,626.47	55,512,213.75
主营业务税金及附加	797,574.97	621,047.14	796,053.10	620,023.28
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	44,574,154.63	39,235,120.84	44,282,921.77	39,167,880.48
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	740,035.14	1,348,571.16	737,471.04	1,346,007.06
减:营业费用	5,521,734.07	5,926,033.02	5,521,734.07	5,911,108.02
管理费用	24,546,587.21	25,164,510.10	24,250,564.20	24,895,865.12
财务费用	1,182,573.07	849,169.07	1,183,945.84	854,128.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,063,295.42	8,643,979.81	14,064,148.70	8,852,785.86
加:投资收益(损失以"-"号填列)	40,000.00	29,881.66	39,581.87	-72,433.30
补贴收入	85,060.00	76,736.00	85,060.00	76,736.00
营业外收入	101,365.50	84,522.20	101,365.50	84,522.20
减:营业外支出	229,134.51	80,765.00	229,134.51	80,765.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,060,586.41	8,754,354.67	14,061,021.56	8,860,845.76
减:所得税	1,797,283.75	1,035,339.11	1,797,283.75	1,035,339.11
减:少数股东损益	-435.15	-106,491.09		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	12,263,737.81	7,825,506.65	12,263,737.81	7,825,506.65

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)	9,556	
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
全国社保基金一零五组合	3,983,900	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	1,559,126	人民币普通股
上海燊凯商贸有限公司	1,050,000	人民币普通股
刘跃	940,000	人民币普通股
同德证券投资基金	915,124	人民币普通股
北京恒泰兴业投资有限公司	755,000	人民币普通股
梁焕锡	637,539	人民币普通股
张月红	524,500	人民币普通股
王文兵	483,849	人民币普通股
李爱玲	462,200	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,公司全体干部员工紧紧围绕董事会确定的全年目标,在批生产、新产品开发、主机配套、股权分置改革等方面都取得一定成绩,公司经济运行质量和效益稳中有升。外贸出口交付不理想,外贸销售任务未完成预期目标,部分产品未能按时交付,影响了外贸新品后续订单的落实。3 季度主要做了以下工作:

一、围绕年度职代会提出全年目标和工作重点,狠抓重点工作任务落实。3 季度销售、回款和工业产值等指标超额完成,一定程度上弥补了上半年的缺口,为全年目标的顺利实现打下了基础。

二、新品研制进度不能满足市场需求。今年重点新品研制计划完成情况不理想,主要受毛坯质量和供应进度影响。

三、紧紧围绕市场需求,狠抓市场急需产品的生产交付。3 季度是组织生产的黄金季节,公司各单位能够抓住时机,采取有力的措施,强化生产组织协调,确保了 3 季度工业产值超计划完成,基本满足了市场急需产品的生产交付。一是全力抓好国内市场急需的 A8V、A6V 两个系列产品生产交付。二是继续加大外协扩散力度,抓紧毛坯铸件的催交,保证生产急需。三是狠抓了生产准备工作,加强了工装的比价采购和专用工装的计划管理,强化了故障设备的抢修,保证了生产的正常运行。

四、积极推进实施股权分置改革暨定向回购,踏踏实实解决好两公司关联资金占用问题。为进一步规范上市公司法人治理结构,公司拟订了新的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会审计与风险监控委员会实施细则》;修订下发了《关联交易管理办法》和新的《公司章程》。

五、继续深化内部改革。进一步改革和完善了用工制度,加快技术创新和管理创新,建立激励机制,制定下发了力源公司技术创新奖励办法、管理创新奖励办法、知识产权利益分配和奖励制度。正着手研究制订吸引和留住人才的优惠政策。

六、完成质量体系换证后的第一次监督检查。通过现场审核,审核组认为我公司领导重视产品质量和体系建设,公司质量方针得到了较好贯彻,年度质量目标得到落实,产品实现过程受控,产品实物质量符合有关标准和顾客要求,公司按计划开展了内部管理评审,保持了自我改进和完善能力,公司质量管理体系能够持续有效运行。

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			
工程机械液压行业	107,167,218.49	62,425,918.71	41.75
其他	4,589,323.96	3,958,894.14	13.74
其中:关联交易	4,294,997.72	3,905,281.11	9.07
分产品			
工程机械液压产品	107,167,218.49	62,425,918.71	41.75
其他	4,589,323.96	3,958,894.14	13.74
其中:关联交易	4,294,997.72	3,905,281.11	9.07
关联交易的定价原则	成本价+10%的利润		

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	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	44,574,154.63	317.01	27,094,099.56	392.43	-19.22
其他业务利润	740,035.14	5.26	498,948.93	7.23	-27.25
期间费用	31,250,894.35	222.26	20,556,089.74	297.73	-25.35
投资收益	40,000.00	0.28	40,000.00	0.58	-51.72
补贴收入	85,060.00	0.60			
营业外收支净额	-127,769.01	-0.91	-172,745.41	-2.50	63.60
利润总额	14,060,586.41		6,904,213.34		

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

1.股权分置改革暨定向回购实施情况:

截至 2005 年 12 月 31 日,金江公司占用本公司资金 1,640.81 万元。按金江公司承诺的还款计划,2004 年所应还款 600 万元,已于 2005 年 3 月 31 日通过银行转帐归还现金 100 万元,2005 年 7 月 11 日用本公司派发金江公司股利归还 459.19 万元,于 2006 年 3 月 24 日通过银行转帐归还现金 40.81 万元。2005 年按计划承诺还款 600 万元,由于金江公司资金紧张而未归还。经中和正信会计师事务所有限责任公司审计,截至 2006 年 3 月 31 日,金江公司借用资金余额为 1,600 万元。

根据金江公司和本公司之间达成的协议,金江公司 2005 年度及以前年度的资金占用费已经按期足额支付,所以本次只需计算 2006 年度截至 2006 年 3 月 31 日的资金占用费,按照同期银行贷款利率计算,上述资金占用费为 22.85 万元。截至 2006 年 3 月 31 日,金江公司占用公司资金的现值为 1,622.85 万元。

截至 2005 年 12 月 31 日,金江公司帐面货币资金余额仅为 2,828 万元,其中还包括国家重点型号项目建设、研制费累计拨款 1,035 万元,根据《中国航空工业第一集团公司科研试制费管理暂行办法》及《航空工业基本建设财务管理办法》的要求,该拨款为项目专款专用资金,因此金江公司可以动用维持正常生产经营的货币资金仅 1,790 万元;而金江公司近年来业务规模有所扩大,预计年销售收入达 8,400 万元,上述的 1,790 万元的货币资金用以维持金江公司的正常经营已经非常困难,而力源液压根据其业务发展状况做出的 2005 年度不分红的决定进一步加剧了金江公司资金面的紧张状况。基于上述原因,在目前情况下,金江公司无力偿还对本公司的借款 1,600 万元。

本公司以金江公司对本公司的负债作为定向回购的资金来源。该部分负债由截至 2006 年 3 月 31 日止金江公司对本公司的占用资金余额 1,600 万元和资金占用费 22.85 万元两部分组成。定向回购金额共计 1,622.85 万元。

在参考以股抵债股份估值报告的基础上,此次定向回购价格按照尊重市场的原则确定为实施股权分置改革后第一个交易日 6 月 20 日起连续 20 个交易日收盘价算术平均值 6.52 元/股,该价格不低于公司最近一期即 2005 年末经审计每股净资产 1.60 元。

此次定向回购股份数量将根据回购金额和回购价格确定为 248.90 万股,并按照去尾法精确到百股,尾股对应的占用资金由金江公司以现金方式补足。

2.重大诉讼仲裁事项说明:

本公司在 2006 年中期报告披露的"2006 年 3 月份本公司向贵阳市乌当区人民法院提起诉讼,要求杭州东南网架集团公司支付错误冻结本公司银行存款而造成的利息损失及因保管材料支付的各种费用合计 41 万元。"9 月 22 日乌当区人民法院开庭审理,目前正在审理中。

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:万元 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
贵州金江航空液压有限责任公司	接受动力生产综合服务	内部成本价+10%的利润		139.36	47.64	转帐	
贵州合力液压有限公司	接受协作加工	协议价格		153.16	52.36	转帐	

本公司向母公司贵州金江航空液压有限责任公司接受动力生产综合服务。

本公司向控股子公司贵州合力液压有限公司接受协作加工。

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易　　单位:万元 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
贵州金江航空液压有限责任公司	提供工装制造、锻铸、热处理加工及设备修理等	内部成本价+10%的利润		326.05	98.15	转帐	
贵州合力液压有限公司	提供工装制造、锻铸、热处理加工及设备修理等	协议价格		6.15	1.85	转帐	

本公司向母公司贵州金江航空液压有限责任公司提供工装制造、锻铸、热处理加工及设备修理等。

本公司向控股子公司贵州合力液压有限公司提供工装制造、锻铸、热处理加工及设备修理等。

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: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			
16,408,080.00	0	以股抵债清偿	16,228,449.95	2006年8月24日

清欠进展情况

经中和正信会计师事务所有限责任公司审计,截至 2006 年 3 月 31 日,本公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司(以下简称:金江公司)占用本公司资金余额为 1,600 万元;按照一年期贷款利率和实际占用情况,2006 年第一季度的资金占用费为 228,449.95 元。以上两项合计金江公司应偿还本公司资金合计 16,228,449.95 元。

1. 根据本公司 6 月 12 日召开的相关股东会议暨 2006 年第一次临时股东大会决议和国务院国资委国资产权《关于贵州力源液压股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》文件,本公司于 2006 年 8 月 24 日实施了股份回购,共回购金江公司持有的本公司股份 24890 万股,回购价格为每股 6.52 元,共清欠 1,622.828 万元。

2. 2006 年 8 月 23 日,本公司收到第一大股东金江公司以现金方式偿还的对本公司资金占用费余额 169.95 元。

3. 根据本公司与金江公司签订的协议,因股权分置改革暨定向回购工作进度延迟,在股权分置改革暨定向回购工作进行期间(即 2006 年 4 月 1 日至 2006 年 8 月 24 日期间)不计资金占用费。

至此,本公司大股东金江公司占用本公司非经营资金及资金占用费 16,228,449.95 元已经全部清欠完毕,非经营性资金占用问题得以彻底解决。

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
贵州金江航空液压有限责任公司	金江公司同意并将履行本公司董事会报相关股东会议暨临时股东大会批准后的股权分置改革暨定向回购方案,根据该方案的规定向本公司流通股股东安排对价,以使金江公司所持有的股份获得上市流通权。	已履行
贵州金江航空液压有限责任公司	金江公司将恪守诚信,作为信息披露义务人,及时履行信息披露义务,真实、准确、完整地披露信息,保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	已履行
贵州金江航空液压有限责任公司	金江公司不利用本公司的股权分置改革和定向回购进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。	已履行
贵州金江航空液压有限责任公司	金江公司所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外,至少 24 个月内不上市交易或者转让。在遵守前项承诺的前提下,通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到本公司股份总数的 1%的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	正履行
贵州金江航空液压有限责任公司	金江公司所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外,至少 24 个月内不上市交易或者转让的承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%。如有违反上述承诺的卖出交易,金江公司将卖出资金的 30%划入本公司账户归本公司全体股东所有。	正履行
贵州金江航空液压有限责任公司	在本公司股东大会上提议并投赞成票:本公司未来 5 年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的 50%。	正履行
贵州金江航空液压有限责任公司	若此次股权分置改革暨定向回购方案未获本公司相关股东会议暨临时股东大会批准,金江公司将通过从本公司获得的现金分红、向战略投资者转让本公司股份等方式尽快解决占用本公司资金的问题。	已履行
贵州金江航空液压有限责任公司	同意在本公司相关股东会议暨临时股东大会审议通过股权分置改革暨定向回购方案并发布债权人公告之日起 45 日内,或者发出债权人通知书起 30 日内,在本公司债权人依据《公司法》提出债权保要求的情况下,为本公司履行偿还有关债务提供连带责任担保。	已履行
贵州金江航空液压有限责任公司	在本公司相关股东会议暨临时股东大会批准的前提下,通过定向回购的方式解决占用本公司资金的问题。定向回购股份数量按照去尾法精确到百股,尾股对应的占用资金由金江公司以现金方式补足。	已履行
贵州金江航空液压有限责任公司	如果金江公司不履行或者不完全履行上述承诺,须赔偿其他股东因此而遭受的损失。	正履行

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

贵州力源液压股份有限公司

法定代表人:李利

2006 年 10 月 25 日