上海国际机场股份有限公司

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除公司独立董事范启明女士因出差未出席外，公司其余 8 名董事出席了审议 2006 年第三季度季度报告的董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长俞吾炎先生、主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生及会计机构负责人财务部部长于明洪先生声明：保证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	上海机场	变更前简称	G沪机场
股票代码	600009		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄晔		苏骏青
联系地址	上海国际机场股份有限公司证券投资部		
电话	（021）68341609		
传真	（021）68341615		
电子邮箱	ir@shairport.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：人民币元

	本报告期末（2006-09-31）	上年度期末（2005-12-31）	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	11,397,857,378	9,572,688,613	19
股东权益（不含少数股东权益）	9,983,628,191	9,111,073,349	10
每股净资产	5.181	4.728	10
调整后的每股净资产	5.180	4.726	10
	报告期（2006 年 7-9 月）	年初至报告期期末（2006 年 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	-	991,167,864	-
每股收益	0.215	0.602	11
净资产收益率(%)	4.15	11.62	减少 0.10 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.16	11.58	减少 0.08 个百分点

非经常性损益项目	金额
除处置固定资产收益外的营业外收入	88,100
处置固定资产损失	-436,926
除处置固定资产损失外的营业外支出	-20,635
以前年度已经计提短期投资跌价准备的转回	5,209,656
所得税影响数	-726,029
合计	4,114,166

2.2.2 利润表

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数（户）		40,806
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（股）	种类
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	40,586,788	人民币普通股
UBS LIMITED	32,035,336	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	26,283,246	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	24,746,198	人民币普通股
摩根士丹利	21,693,865	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	20,281,948	人民币普通股
安顺证券投资基金	19,000,000	人民币普通股
嘉实服务增值行业证券投资基金	17,053,281	人民币普通股
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	16,108,306	人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金	14,264,304	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 年第三季度，浦东国际机场共实现飞机起降 59,522 架次，旅客吞吐量 698.10 万人次，货邮吞吐量 54.41 万吨，分别比去年同期增长 10.80%、10.62%、9.81%。

报告期内，公司被中国上市公司百强高峰论坛评为“2005 年度上市公司 100 强”，被《证券市场周刊》评为“2006 年最佳成长上市公司 50 强”。

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

分行业或分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
航空及相关服务	738,763,477	271,911,047	63
其中：关联交易			
1、向上海机场（集团）有限公司提供能源供应	1,792,123	1,792,123	0
2、向上海机场（集团）有限公司租赁场地	0	25,213,800	不适用

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

一、经公司 2004 年度股东大会批准并授权，公司董事会组织相关机构和人员进行投资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜，目前该项目正处于施工阶段。

二、2006 年 1－9 月份公司与上海机场（集团）有限公司发生日常关联交易情况如下：

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易金额（元）	占同类交易金额的比例
上海机场（集团）有限公司	本公司在浦东机场内向其租用办公楼等场地	34,102,700	100%
	本公司租用其虹桥机场候机楼内柜台用房	1,038,700	
	本公司租用其虹桥候机楼内业务场所	4,421,482	
	本公司向其租用浦东机场二期飞行区机场工程土地	40,500,000	
	本公司向其支付广告阵地租赁费	119,998	

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易金额（元）	占同类交易金额的比例
上海机场（集团）有限公司	本公司在浦东机场内向其提供能源供应	7,036,250	16%

（1）公司在浦东机场内供电、供水、供气设备等有关设施和服务，上海机场（集团）有限公司在浦地机场接受有关上述设施及设备的服务，相应的关联交易在公司的主营业务收入中予以体现；

（2）为了日常经营需要，公司需向上海机场（集团）有限公司租赁虹桥机场经营场地和浦东机场办公场所以及浦东机场二期飞行区机场工程土地；

（3）由于浦东机场候机楼外的广告阵地属于上海机场（集团）有限公司，资产置换后虹桥机场广告阵地也属于上海机场（集团）有限公司，因此我公司在取得上述广告阵地相应的广告收入时，需向上海机场（集团）有限公司支付广告阵地租赁费；

（4）以上交易是公司持续运营所必要的。

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
上海机场（集团）有限公司	业务整合方面的承诺：上海机场（集团）有限公司未来将通过一个上市公司整合集团内航空主营业务及资产，并一如既往地注重和保护股东利益。	履行中。
	关联交易方面的承诺：就公司在浦东机场内租赁上海机场（集团）有限公司当局楼等有关资产及租赁浦东机场二期飞行区机场工程土地的关联交易，上海机场（集团）有限公司承诺在未来三年，即 2006 年至 2008 年不提高相关租金水平，三年后根据当时适用的法律法规规定的程序，本着公平原则，由双方协商确定新的租金水平或其他处理方式。	公司已与上海机场（集团）有限公司签订相关协议。

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

董事长： 俞吾炎
上海国际机场股份有限公司
二〇〇六年十月二十六日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2006-024

上海国际机场股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
暨召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

上海国际机场股份有限公司于 2006 年 10 月 16 日向公司全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知，并于 2006 年 10 月 26 日在公司会议室召开本次会议，除公司独立董事范启明女士因出差未出席外，公司其余 8 名董事出席了会议，公司监事会主席曹文建女士、监事杨鹏先生、司开明先生和余宙先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、公司 2006 年第三季度季度报告。

二、关于聘请公司 2006 年度财务审计机构的议案。

根据公司业务发展需要，拟聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务审计机构，2006 年度审计费用拟定为 120 万元。

该议案提请公司股东大会审议。

三、关于浦东机场候机楼商业零售、餐饮（非免税）招标项目推荐中标人的议案。

四、关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的议案。

公司独立董事徐友才先生和王兴孙先生就以上第二项议案发表独立意见如下：同意公司《关于聘请公司 2006 年度财务审计机构的议案》，拟聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务审计机构，2006 年度审计费用拟定为 120 万元。

上海国际机场股份有限公司定于 2006 年 11 月 15 日召开 2006 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、时间及地点

时间：2006 年 11 月 15 日 上午 9:30 会议期限为半天

地点：中共上海市委党校报告厅 虹漕南路 200 号

（公交 93、122、735、763、764、909 等均可达到）

二、会议方式：现场方式。

三、会议审议事项

1、公司 2006 年中期利润分配预案

2、关于聘请公司 2006 年度财务审计机构的议案

以上会议审议事项中，第 1 项议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，会议决议公告刊登在 2006 年 8 月 30 日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

四、出席对象

1、2006 年 11 月 6 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本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、其他有关人员。

五、会议登记事项

本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和／或授权委托书(格式附后)，并于 2006 年 11 月 8 日之前将上述登记表和／或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续，公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。

邮寄地址：上海市浦东新区启航路 900 号上海国际机场股份有限公司证券投资部

邮编：201202

传真：（021）68341615

请在信封正面注明“2006 年第一次临时股东大会登记”字样。

六、重要提示

1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；

2、公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；

3、本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；

4、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息，以便公司登记和邮寄资料。

七、联系方式

联系人：黄晔

联系电话：（021）68341609

传真：（021）68341615

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年十月二十八日

附：

上海国际机场股份有限公司
2006 年第一次临时股东大会
股 东 登 记 表

（注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章。）

姓名或名称	
地址	
邮编	
股东帐号	
持股数	
电话	
身份证（法人资格证）号码	

授 权 委 托 书

（注：授权委托书剪报及复印件均有效；法人股东授权委托书需盖章。）

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席上海国际机场股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行表决。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	公司 2006 年中期利润分配预案			
2	关于聘请公司 2006 年度财务审计机构的议案			

（注：如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思表示进行表决。）

委托人签署：

委托人持股数：

委托日期：

委托书有效期限：

委托人身份证（法人资格证）号码：

股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

中国民生银行股份有限公司

2006年第三季度报告

重要提示

本公司董事会及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。

本季度报告于 2006 年 10 月 27 日公司第四届董事会第四次会议经通讯表决审议通过。向全体董事发出表决表 18 份，全部董事参加表决并同意。

本季度财务会计报告未经审计。

中国民生银行股份有限公司董事会

本公司董事长董文标、行长王浵世、主管会计工作负责人洪崎、吴透红、会计机构负责人王建平、白丹，保证中期报告中财务报告的真实、完整。

一、公司基本情况

（一）公司基本信息

股票简称	民生银行	转债简称	民生转债
股票代码	600016	转债代码	100016
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	毛晓峰		
联系地址	北京市中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼		
电话	010－68946790		
传真	010－68466796		
电子信箱	cmbc@cmbc.com.cn		

（二）财务资料

1. 主要会计数据及财务指标

（单位：人民币千元）

项 目	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	650,202,318	557,294,108	16.67
股东权益(不含少数股东权益)	17,403,095	15,353,371	13.35
每股净资产（元）	1.71	2.12	-19.34
调整后每股净资产(元)	1.68	2.07	-18.84

注：根据《金融工具确认和计量暂行规定（试行）》（财会[2005]14 号），本公司对上年度期末数据进行了追溯调整。

项 目	2006年 7-9 月	2006年 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		11,394,494	
每股收益(元)	0.08	0.25	-22%
按最新股本计算每股收益(元)	0.08	0.25	-22%
净资产收益率(%)	4.58	14.54	增加 1.11 百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	4.59	14.56	增加 1.14 百分点

注：根据本公司“中国民生银行股份有限公司关于可转债转股情况公告”，截止 2006 年 9 月 29 日收盘，已有 3,998,221,000 元本公司发行的“民生转债”(100016)转成本公司发行的股票“民生银行”(600016)，本季度转股数为 162,663 股，累计转股股数为 1,358,085,807 股（含送增股），公司总股本达到了 10,166,911,772 股。

非经常性损益项目	金额（人民币千元）
营业外收入	5,448
其中：固定资产清理收入	765
罚款收入	168
其他收入	4,515
营业外支出	-10,305
其中：固定资产清理损失	-6
抵债资产折价损失	-
其他支出	-10,299
非经常性损益项目所得税影响数	1,603
合计	-3,254

2. 报告期末与上年同期补充财务数据

（单位：人民币千元）

项 目	2006年 9 月 30 日	2005年 9 月 30 日
总负债	632,799,223	503,940,362
存款总额	549,132,067	451,728,800
其中：长期存款	99,060,992	79,839,009
同业拆入	500,095	413,825
贷款总额	431,005,266	355,215,711
其中：短期贷款	203,246,774	162,235,296
进出口押汇	2,894,104	2,436,576
贴现	22,968,645	43,709,674
中长期贷款	196,900,323	140,971,808
逾期贷款	4,995,420	5,862,357

注：报告期末，按照五级分类口径，不良贷款余额为 52.30 亿元，不良贷款率为 1.21%。贷款呆账准备金余额 65.29 亿元；上年同期，贷款呆账准备金余额 52.86 亿元。

3. 利润表（未经审计）

（单位：人民币千元）

项目	2006年 7-9 月	2006年 1-9 月	2005年 7-9 月	2005年 1-9 月
一、营业收入	8,721,759	22,992,609	6,005,731	17,246,585
利息收入	6,346,475	16,560,390	4,419,104	12,776,404
金融企业往来收入	1,463,135	3,657,946	814,314	2,228,263
手续费收入	268,813	912,640	113,851	283,127
汇兑收益	50,107	143,188	47,469	66,646
投资收益	664,734	1,776,903	605,437	1,866,810
其它营业收入净额	-71,505	-58,458	5,556	25,335
二、营业支出	-7,171,042	-17,988,732	-4,635,117	-13,433,742
利息支出	-2,532,417	-7,180,357	-1,994,247	-5,621,828
金融企业往来支出	-1,760,322	-3,721,067	-736,924	-2,299,693
手续费支出	-46,596	-139,499	-24,727	-81,981
营业费用	-2,225,284	-5,403,603	-1,553,821	-4,010,846
资产减值准备支出	-606,423	-1,544,206	-325,398	-1,419,394
三、营业税金及附加	-355,066	-975,367	-260,583	-725,652
四、营业利润	1,195,651	4,028,510	1,110,031	3,087,191
加：营业外收支净额	-4,150	-4,857	627	2,727
五、利润总额	1,191,501	4,023,653	1,110,658	3,089,918
减：所得税	-394,645	-1,493,460	-386,700	-1,097,951
六、净利润	796,856	2,530,193	723,958	1,991,967

4. 股本情况

（1）本公司股东总数及前十名股东持股情况

报告期末股东总数	203,107			
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	持有有限制条件股份数量
新希望投资有限公司	其他	5.98%	608,372,562	608,372,562
中国泛海控股有限公司	其他	5.64%	573,021,540	573,021,540
中国中小企业投资有限公司	其他	5.00%	508,016,088	508,016,088
东方集团股份有限公司	其他	4.71%	478,867,822	478,867,822
中国船东互保协会	其他	4.64%	471,859,937	471,859,937
厦门福信集团有限公司	其他	4.08%	414,608,867	414,608,867
ASIA FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD.	外资股东	3.90%	396,707,220	396,707,220
上海健特生命科技有限公司	其他	3.11%	315,704,015	315,704,015
四川南方希望实业有限公司	其他	2.82%	286,422,613	286,422,613
哈尔滨岁宝热电股份有限公司	其他	2.17%	220,392,900	220,392,900

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（A、B、H 股或其它）
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 沪	140,115,618	A股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	90,773,324	A股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	82,214,261	A股
全国社保基金一零六组合	68,941,744	A股
丰和价值证券投资基金	64,983,094	A股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	46,083,265	A股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	42,026,286	A股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	39,007,754	A股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	37,817,189	A股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	37,499,904	A股

（2）本公司可转换公司债券持有人总数

债券持有人总数（户）	143
注：截止 2006 年 9 月 29 日收盘，已有 3,998,221,000 元本公司发行的“民生转债”(100016)转成本公司发行的股票“民生银行”(600016)，本季度转股数为 162,663 股，累计转股股数为 1,358,085,807 股（含送增股），占本公司总股本 13.36%；尚有 1,779,000 元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的 0.044%。	

（3）可转换公司债券转股情况

根据“民生转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司在 2003 年 4 月 14 日实施 2002 年度每 10 股派发现金 0.60 元、送红股 2 股、资本公积金转增 1 股的分配方案，民生转债初始转股价格相应由原来的每股人民币 10.11 元调整为每股人民币 7.73 元，详见 2003 年 4 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

公司在 2004 年 4 月 16 日实施 2003 年度每 10 股派发现金 1.20 元（含税）、送红股 2 股、资本公积金转增 1.5 股的分配方案，民生转债转股价格相应由原来的每股人民币 7.73 元调整为每股人民币 5.64 元（详见 2004 年 4 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

公司在 2005 年 4 月 15 日实施 2004 年度每 10 股派发现金 0.70 元（含税）、送红股 2 股的分配方案，民生转债转股价格相应由原来的每股人民币 5.64 元调整为每股人民币 4.64 元（详见 2005 年 4 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

公司在 2005 年 10 月 24 日实施公司股权分置改革方案，资本公积金每 10 股转增 1.55 股，民生转债转股价格相应由原来的每股人民币 4.64 元调整为每股人民币 4.02 元（详见 2005 年 10 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

公司在 2006 年 4 月 17 日实施 2005 年度每 10 股派发现金 0.50 元（含税）、送红股 1.5 股、资本公积金转增 2.5 股的分配方案，民生转债转股价格相应由原来的每股人民币 4.02 元调整为每股人民币 2.84 元（详见 2006 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

二、管理层讨论与分析

（一）报告期经营活动总体状况简要分析

截止 2006 年 9 月 30 日，本公司总资产达到 6,502 亿元，比 2005 年 12 月 31 日增加 929 亿元，增长 17%。各项贷款余额 4,310 亿元，比 2005 年 12 月 31 日增加 529 亿元，增长 14%。各项存款余额 5,491 亿元，比 2005 年 12 月 31 日增加 603 亿元，增长 12%。股东权益 174 亿元，每股净资产 1.71 元，每股收益 0.25 元。按照五级分类口径，不良贷款余额为 52.30 亿元，不良贷款率为 1.21%。

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 （单位：人民币千元）

	期末数	年初数	增长(%)
总资产	650,202,318	557,294,108	16.67%
各项贷款	431,005,266	378,071,845	14.00%
其中：个人贷款	64,406,014	57,167,479	12.66%
各项存款	549,132,067	488,832,763	12.34%
其中：储蓄存款	90,882,206	74,093,636	22.66%

注：由于原规定表格不适合商业银行，上表根据证监会和人民银行有关商业银行信息披露规定披露。

2. 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3. 报告期利润构成情况 （单位：人民币千元）

项 目	2006年 1-9 月份		2005年 1-9 月份	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
营业利润	4,028,510	100.00%	3,087,191	100.00
其中：投资收益	1,776,903	44.11%	1,866,810	60.47
营业外收支净额	-4,857	-0.12%	2,727	0.14
利润总额	4,023,653	99.88%	3,089,918	100.00

4. 主营业务收入及其结构变动情况 （单位：人民币千元）

业务种类	2006年 1-9 月份	2005年 1-9 月份	增减(%)
贷款	16,560,390	12,776,404	29.62%
拆借、存放等同业业务	3,657,946	2,228,263	64.16%
债券投资	1,821,354	1,866,810	-2.43%
其他业务	952,919	375,108	154.04%
合计	22,992,609	17,246,585	33.32%

报告期内，由于业务规模的增加导致主营业务收入增长较快。

5. 主营业务盈利能力变动情况 （单位：人民币千元）

	2006年 1-9 月份	2005年 1-9 月份	增减(%)
营业利润	4,028,510	3,087,191	30.49%
营业收入	22,992,609	17,246,585	33.32%
毛利率(%)	17.52	17.90	-2.12%

（二）重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、2006 年 7 月 16 日，公司 2006 年第二次临时股东大会进行了董事会换届选举，产生第四届董事会，会议同时通过《关于公司监事会延期换届的决议》，详见 2006 年 7 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

2006 年 7 月 16 日，本公司第四届董事会第一次会议推选董文标先生为本公司第四届董事会董事长，选举张宏伟先生、卢志强先生为本公司第四届董事会副董事长；推举经叔平先生为本公司第四届董事会名誉董事长；聘任王浵世先生为本公司行长；聘任吴透红女士为本公司财务总监；聘任毛晓峰先生为本公司董事会秘书；聘任洪崎、梁玉堂、邵平先生为本公司副行长、赵品璋先生为本公司行长助理。详见 2006 年 7 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

2、经中国银行业监督管理委员会厦门监管局厦银监复 [2006]48 号文件批准，本公司厦门分行于 2006 年 7 月 28 日开业。

3、2006 年 8 月 9 日，本公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2006 年非公开发行股票方案的决议》和《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的决议》。详见 2006 年 8 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

4、经中国银行业监督管理委员会银监复［2006］280 号《中国银行业监督管理委员会关于中国民生银行非公开发行股票的批复》批准，同意公司非公开发行不超过 35 亿股境内上市人民币普通股股票，用于补充核心资本。详见 2006 年 9 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

5、经公司接到中国银行业监督管理委员会银监复［2006］298 号《中国银行业监督管理委员会关于民生银行开办代客境外理财业务的批复》批准，同意公司开办代客境外理财业务。详见 2006 年 9 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

（三）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

根据财政部规定，《金融工具确认和计量暂行规定（试行）》（财会[2005]14 号）自 2006 年 1 月 1 日起在上市和拟上市的商业银行范围内试行。执行该规定，对本公司的主要影响如下：

1、与原核算办法相比，执行新规定，报告期内减少净利润 98,397 千元，为短期债券投资转为按权责发生制原则计提投资收益、长期债券投资计提减值准备政策改变、在表内确认衍生金融工具未实现损益及调整递延所得税所致；减少资本公积 166,797 千元，为确认可供出售投资未实现损益所致。以上追溯调整合计减少报告期末总资产 22,760 千元，增加报告期末总负债 301,576 千元。

2、经追溯调整，减少报告期初未分配利润 59,141 千元，为计提短期债券投资利息收入、冲回投资减值准备、在表内确认衍生金融工具未实现损益及调整递延所得税所致；减少报告期初资本公积 46,967 千元，为确认可供出售投资未实现损益所致。以上追溯调整合计增加报告期初总资产 158,017 千元，增加报告期初总负债 264,125 千元。

（四）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

（五）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原因说明

□适用 √不适用

（六）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

董事长：董文标
中国民生银行股份有限公司董事会
2006 年 10 月 28 日

证券简称：G 民生 证券代码：600016 编号 临 2006—048
转债简称：民生转债 转债代码：100016 编号 临 2006—048

中国民生银行股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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。

本公司第四届董事会第四次会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为 2006 年 10 月 27 日，会议通知已于 2006 年 10 月 17 日以特快专递方式发出。向全体董事发出表决表 18 份，收回 18 份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1、《中国民生银行股份有限公司 2006 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司设立合资基金管理公司的决议

会议同意，由民生银行、加拿大皇家银行（RBC）和三峡财务公司三方在中国共同发起设立中外合资基金管理公司。

公司名称为：中文：民生基金管理有限公司（暂定）

英文名称：MinSheng Royal Fund Management Co.,Ltd

公司注册地址为上海市。公司在北京和深圳等地设立分公司。公司的注册资本为人民币 2 亿元。公司的经营期限为永久存续，公司的组织形式为有限责任公司。

合资三方均以现金出资，民生银行出资数额为人民币 12000 万元，占公司注册资本的比例为 60%。加拿大皇家银行（RBC）出资数额折合人民币 6000 万元（按照出资当日中国外汇管理局公布的外汇对人民币汇率中间价计算），占公司注册资本的比例为 30%。三峡财务公司出资数额为人民币 2000 万元，占公司注册资本的比例为 10%。

公司的经营范围

(i)发起设立基金；(ii)基金管理业务；(iii)中国证监会允许的其他业务。

董事会同意授权公司经营层签署有关合资基金管理公司的合作备忘录、合资合同、章程等协议，以及向监管部门报送的其他须签署的申请文件。

本项议案将提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 1 票。

王玉贵董事表示弃权，弃权的理由是：此为投资项目，系重大议案范围，不应做通讯表决。

3、关于《公司章程》个别条款调整修订的决议

会议同意根据中国银监会审核意见，对《公司章程》个别条款进行调整修订。具体如下：

一、在第 46 条第十二款后面加入“本行不得为股东及其关联单位的债务提供融资性担保，但股东以银行存单或国债提供反担保的除外”；

二、在第 48 条加入“（七）二分之一以上外部监事向董事会提请召开时（若只有 2 名外部监事的，提请召开临时股东大会应经其一致同意）”；

三、在第 106 条加入“（十）不得在可能发生利益冲突的金融机构兼任董事”；

四、在第 108 条加入“本行董事应当投入足够的时间履行职责。董事应当每年亲自出席至少三分之二以上的董事会会议”；

五、在第 128 条加入“（十七）董事会应当建立督促机制，确保管理层制定各层级的管理人员和业务人员的行为规范及工作准则，并在上述规范性文件中明确要求各层级员工及时报告可能存在的利益冲突，规定具体的条款，建立相应的处理机制。

（十八）董事会应建立信息报告制度，要求高级管理层定期向董事会、董事报告本行经营事项，在该等制度中，应对下列事项作出规定：

（1）向董事会、董事报告信息的内容及其最低报告标准；

（2）信息报告的频率；

（3）信息报告的方式；

（4）信息报告的责任主体及报告不及时、不完整应当承担的责任；

（5）信息保密要求。”

六、在第 139 条加入“（四）研究和审查监事的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实施”；

七、在修订稿的第 145 条第一款加入“特别重大事项，包括：”、“风险资本分配”；

八、在第 151 条加入“本行董事长和行长应当分设”；

九、在第 189 条加入“外部监事有以下情形之一的应当认定为严重失职：

（一）泄露本行商业秘密，损害本行合法利益；

（二）在履行职责过程中接受不正当利益；

（三）利用外部监事地位谋取私利；

（四）在监督检查中应当发现问题而未能发现或发现问题隐瞒不报，导致银行重大损失的；

（五）相关监管部门认定的其他严重失职行为。“

十、在第 194 条加入“（十二）定期向监管部门报告监事会对于有关信贷资产质量、资产负债比例、风险控制等逐项发表的意见；”

本项议案将提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 1 票。

陈建董事表示弃权，弃权的理由是：修改过频繁。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2006 年 10 月 28 日

邯郸钢铁股份有限公司

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 公司董事长刘如军、副董事长赵绍林、独立董事杨晓维因出差不能参会，本人在认真阅读董事会会议材料后，就审议事项做出了明确表示并分别委托李连平、王俊杰、杜明昆代为表决并签署有关文件。董事杨成文、独立董事郭振英因出差未能参会。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘如军，主管会计工作负责人郭景瑞，会计机构负责人薛林立声明：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	邯郸钢铁	变更前简称(如有)	
股票代码	600001		
股票简称	邯钢转债	变更前简称(如有)	
股票代码	110001		
股票简称	邯钢权证	变更前简称(如有)	
股票代码	580003		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李卜海		陈占军
联系地址	河北省邯郸市复兴路 232 号		河北省邯郸市复兴路 232 号
电话	0310-6071006		0310-6071006
传真	0310-6074190		0310-6074190
电子信箱	hdgt@mail.hgjt.cn		hdgt@mail.hgjt.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	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	22,094,515,511.24	18,739,954,721.07	17.90
股东权益（不含少数股东权益）(元)	10,797,296,063.09	8,569,699,879.61	25.99
每股净资产(元)	3.87	3.80	1.84
调整后的每股净资产(元)	3.86	3.79	1.85
	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)		1,452,193,064.10	
每股收益(元)	0.10	0.25	104.82
净资产收益率(%)	2.57	6.45	增加 1.27 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.58	6.46	增加 1.28 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	-229,902.55
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	-311,389.57
债务重组损益	-803,041.00
所得税影响数	443,629.93
合计	-900,703.19

2.2.2 利润表 单位：元

项目	本期数（7-9 月）	上年同期数（7-9 月）
一、主营业务收入	6,286,652,001.83	4,705,968,311.90
减：主营业务成本	5,439,808,113.28	4,396,229,625.27
主营业务税金及附加	29,988,362.27	4,183,117.94
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	816,855,526.28	305,555,568.69
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-93,232,168.04	-16,669,356.73
减：营业费用	46,450,850.81	41,074,108.91
管理费用	184,069,863.90	22,068,251.83
财务费用	78,055,035.29	60,717,789.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	415,047,608.24	165,026,061.91
加：投资收益（损失以“-”号填列）		3,018,508.58
补贴收入		
营业外收入	99,000.00	436,076.45
减：营业外支出	493,788.58	610,483.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	414,652,819.66	167,870,163.80
减：所得税	136,835,430.49	56,393,261.88
五、净利润（亏损以“-”号填列）	277,817,389.17	111,476,901.92

项目	本期数（1-9 月）	上年同期数（1-9 月）
一、主营业务收入	15,925,928,292.45	15,673,858,355.93
减：主营业务成本	13,956,395,383.34	13,743,802,878.83
主营业务税金及附加	97,452,617.65	60,175,488.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,872,080,291.46	1,869,879,988.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-216,454,735.79	-58,042,069.16
减：营业费用	132,122,841.60	115,719,951.29
管理费用	370,755,453.91	303,317,993.09
财务费用	236,353,151.06	189,141,648.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	916,394,109.10	1,203,658,326.79
加：投资收益（损失以“-”号填列）	141,031,962.35	-66,503,859.79
补贴收入		
营业外收入	492,086.03	798,963.92
减：营业外支出	1,836,419.15	1,103,088.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,056,081,738.33	1,136,850,342.18
减：所得税	359,617,851.26	259,558,293.49
五、净利润（亏损以“-”号填列）	696,463,887.07	877,292,048.69

单位：元

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）		144,206
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
邯郸钢铁集团有限责任公司	469,992,730	人民币普通股
上海宝钢工程技术有限公司	69,669,843	人民币普通股
宝钢集团有限公司	46,507,940	人民币普通股
权证创设履约担保证券交收专用账户－华泰证券有限责任公司	30,000,000	人民币普通股
权证创设履约担保证券交收专用账户－光大证券股份有限公司	28,000,000	人民币普通股
上海宝钢工业检测公司	23,989,082	人民币普通股
权证创设履约担保证券交收专用账户－长江证券有限责任公司	22,000,000	人民币普通股
权证创设履约担保证券交收专用账户－招商证券股份有限公司	20,000,000	人民币普通股
权证创设履约担保证券交收专用账户－中信证券股份有限公司	19,000,000	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	15,465,730	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		1,491
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(%)
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	28,992,000	31.94
中国人寿保险股份有限公司	27,787,000	30.61
中国人寿保险（集团）公司	14,005,000	15.43
信诚人寿保险有限公司	1,500,000	1.65
郑超	1,340,000	1.48
北京市门头沟区农村社会养老保险办公室	1,250,000	1.38
周鹏里	1,180,000	1.30
全国社保基金六零一组合	1,140,000	1.26
上海浦东发展银行－国泰金龙债券证券投资基金	1,063,000	1.17
东方证券－农行－LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	994,000	1.09

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

公司可转债初始转股价为 5.34 元／股，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于 2004 年 11 月 30 日调整转股价格，调整后的转股价格为 5.04 元／股。(详见 2004 年 11 月 29 日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

2005 年 8 月 12 日公司实施 2004 年度利润分配方案每 10 股送 5 股，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于 2005 年 8 月 12 日调整转股价格，调整后的转股价格为 3.36 元／股。(详见 2005 年 8 月 8 日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

截止本报告期末，转债的最新转股价格为 3.36 元／股。

2、本报告期转债累计转股情况

本报告期，已有 27,982 元公司发行的可转换债券转成公司股票，本期转股数为 8,329 股；1 至 9 月共计转股数为 534,700,468 股；截至本报告期累计转股数为 556,848,896 股，占转股前公司已发行股份总数的 37.46%；尚有 90,778,000 元的转债未转股，占转债发行总量的 4.54%。

3、转债的担保人

本公司转债的担保人是广东发展银行。

§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

本报告期内，国内钢材市场相对稳定，为公司生产经营提供了较好的外部环境.公司紧紧抓住有利时机，切实做好营销工作，同时，广泛发动职工开展降本增效活动，努力降低各工序成本，减少费用支出，取得了良好的经营业绩. 本季度产铁 132.1 万吨，产钢 168.7 万吨，材 144.5 万吨， 实现主营收入 628,665.20 万元，比上年同期增长 33.59%，实现净利润 27,781.74 万元，比去年同期增长 149.22%.

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			
冶金	15,925,928,292.45	13,956,395,383.34	12.37
分产品			
板材	9,616,918,265.07	8,047,554,873.06	16.32
棒材	3,420,529,867.03	3,075,781,492.20	10.08
其中：关联交易	1,914,069,902.75	1,773,671,654.93	7.34
关联交易的定价原则	关联交易的定价原则按市场价和成本加合理利润的方法定价；关联交易的价格制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照商品帐面价值加合理利润率的方法定价。		

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

1、收购邯钢集团公司部分资产的关联交易

为减少关联交易，避免同业竞争，2006 年 9 月 8 日公司股东大会通过《收购邯钢集团公司部分资产的议案》，于 2006 年 9 月 30 日完成资产移交手续。（详见 2006 年 9 月 9 日和 10 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

2、报告期内与日常经营相关的重大关联交易情况

（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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
邯钢集团公司	电	市场价	49,440.40	100	银行转账
邯钢集团公司	煤气	协议价	77,628.54	100	银行转账
邯钢集团公司	风	市场价	19,887.30	100	银行转账
邯钢集团公司	氧	市场价	30,033.50	100	银行转账

（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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
邯钢集团公司	粗煤气	协议价	73,000.34	100	银行转账
邯钢集团公司	方坯	市场价	138,571.45	92.20	银行转账

3、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至报告期末，公司总资产 220.95 亿元，净资产 107.97 亿元，资产负债率为 51.13%，本报告期实现净利润 2.78 亿元；公司主营业务突出，资产负债率保持在合理水平，现金流量充沛；同时公司坚持重合同、讲信用，资信状况良好，具备较强的偿债能力。

4、本公司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

公司转债的担保人是广东发展银行。报告期内，担保人的盈利能力、资产状况和信用状况均未发生重大变化。

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
邯郸钢铁集团有限责任公司	1、除遵守法定承诺义务外，自改革方案实施之日起 5 年内，如果邯郸钢铁集团在邯郸钢铁的持股比例低于 40%时，将不通过交易所的集中竞价系统出售股份。 2、邯钢集团自股改方案实施之日起 2 个月内，将以不超过 3.5 元的价格通过上海证券交易所集中竞价系统增持 3 亿股流通股。 上述承诺期满后，邯钢集团将根据前期增持股票的情况和认购权证行权的需要，决定是否继续进行增持以及增持的方式、条款并履行必要的信息披露程序。 3、邯钢集团增持的股票在本次股权分置改革相关认购权证的有效期内不对外出售。	1、自改革方案实施之日起至本报告披露日，邯钢集团公司未出售或转让其所持有的公司股份。 2、截止 2006 年 4 月 20 日，累计增持本公司股票数额为 300,888,885 股，占本公司总股本的 10.88%。邯钢集团公司承诺的增持行为已全部履行完毕。 2006 年 6 月 2 日邯钢集团公司为保护中小投资者利益，对冲认购权证行权的需求，决定自公告之日起 12 个月内通过上海证券交易所证券交易系统增持不超过 7 亿股、不低于 15 亿元人民币的公司流通股股份，截至 2006 年 9 月 30 日，邯钢集团公司已累计增持本公司股票 169,103,845 股，占公司总股本的 6.06%。自增持股票之日至本报告披露日，邯钢集团公司未出售其增持的股票。

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

邯郸钢铁股份有限公司
法定代表人：刘如军