# 杭州钢铁股份有限公司

## 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 公司负责人童云芳，主管会计工作负责人周涛，会计机构负责人（会计主管人员）陈洵荃声明：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 | 杭钢股份 | 变更前简称(如有) | G杭钢 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 600126 | | |

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 韩晓通 | 周尧福 |
| 联系地址 | 杭州市拱墅区半山路178号 | 杭州市拱墅区半山路178号 |
| 电话 | （0571）88132917 | （0571）88132917 |
| 传真 | （0571）88132919 | （0571）88132919 |
| 电子信箱 | hggf@mail.hz.zj.cn | hggf@mail.hz.zj.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) | 8,870,302,635.39 | 7,163,212,587.26 | 23.83 |
| 股东权益（不含少数股东权益）(元) | 3,242,699,754.83 | 3,183,352,093.93 | 1.86 |
| 每股净资产(元) | 5.02 | 4.93 | 1.83 |
| 调整后的每股净资产(元) | 5.02 | 4.93 | 1.83 |
| | 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) | | 415,225,631.34 | |
| 每股收益(元) | 0.10 | 0.26 | 0 |
| 净资产收益率(%) | 2.01 | 5.18 | 减少0.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.01 | 5.16 | 减少0.05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 | 194,002.94 |
| 各种形式的政府补贴 | 160,000.00 |
| 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） | 578,860.44 |
| 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 | -593,938.79 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 794,036.11 |
| 所得税影响数 | -373,877.03 |
| 合计 | 759,083.67 |

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 本期数(7-9月) | 合并 上年同期数(7-9月) | 母公司 本期数(7-9月) | 母公司 上年同期数(7-9月) |
|---|---|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 3,249,762,633.36 | 2,458,870,618.24 | 3,158,516,008.34 | 2,396,744,973.38 |
| 减：主营业务成本 | 3,044,038,284.95 | 2,286,843,255.05 | 2,995,850,032.60 | 2,269,146,477.33 |
| 主营业务税金及附加 | 14,070,863.88 | 10,892,195.47 | 12,684,191.82 | 8,476,904.65 |
| 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） | 191,653,484.53 | 161,135,167.72 | 149,981,783.92 | 119,121,591.40 |
| 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） | 3,046,001.58 | 8,537,169.18 | -215,483.81 | 4,984,680.33 |
| 减：营业费用 | 5,011,103.67 | 4,025,099.53 | 2,707,107.83 | 2,526,382.34 |
| 管理费用 | 49,288,162.37 | 53,209,228.56 | 36,616,098.03 | 34,148,330.89 |
| 财务费用 | 33,606,110.54 | 23,681,630.26 | 30,648,457.18 | 22,873,444.44 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 106,794,109.53 | 88,756,378.56 | 79,794,637.07 | 64,558,114.06 |
| 加：投资收益（损失以"-"号填列） | -251,417.08 | 237,162.12 | 12,769,274.56 | 11,681,404.20 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 54,320.00 | 1,203,114.21 | 31,300.00 | 1,196,814.21 |
| 减：营业外支出 | 157,540.85 | 873,865.63 | 300.00 | 200.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 106,439,471.60 | 89,322,789.26 | 92,594,911.62 | 77,436,132.47 |
| 减：所得税 | 36,146,404.98 | 18,345,283.47 | 27,360,535.80 | 11,221,748.56 |
| 减：少数股东损益 | 5,058,690.80 | 4,763,121.88 | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润（亏损以"-"号填列） | 65,234,375.82 | 66,214,383.91 | 65,234,375.82 | 66,214,383.91 |

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 合并 本期数(1-9月) | 合并 上年同期数(1-9月) | 母公司 本期数(1-9月) | 母公司 上年同期数(1-9月) |
|---|---|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 9,598,674,611.52 | 7,694,185,644.05 | 9,294,420,226.16 | 7,391,705,177.84 |
| 减：主营业务成本 | 9,019,309,083.93 | 7,057,489,277.30 | 8,840,703,938.53 | 6,887,934,584.18 |
| 主营业务税金及附加 | 46,972,515.03 | 24,225,781.20 | 42,081,418.04 | 17,116,262.25 |
| 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） | 532,393,012.56 | 612,470,585.55 | 411,634,869.59 | 486,654,331.41 |
| 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） | 14,380,056.27 | 24,300,774.71 | 514,106.30 | 9,795,698.48 |
| 减：营业费用 | 16,315,852.85 | 13,878,996.99 | 7,338,621.21 | 7,226,240.63 |
| 管理费用 | 163,224,842.74 | 193,509,204.56 | 111,470,248.02 | 133,397,757.35 |
| 财务费用 | 76,682,340.55 | 70,217,506.18 | 69,803,546.88 | 67,729,039.32 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 290,550,032.69 | 359,165,652.53 | 223,536,559.78 | 288,096,992.59 |
| 加：投资收益（损失以"-"号填列） | -8,670,623.08 | -5,027,835.45 | 21,763,611.17 | 32,958,173.79 |
| 补贴收入 | 160,000.00 | | | |
| 营业外收入 | 145,543.00 | 2,362,262.21 | 109,923.00 | 1,212,912.21 |
| 减：营业外支出 | 1,923,637.38 | 1,289,716.08 | 580,900.00 | 272,628.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 280,261,315.23 | 355,210,363.21 | 244,829,193.95 | 321,995,450.27 |
| 减：所得税 | 98,323,670.27 | 103,662,108.91 | 76,964,551.69 | 86,896,795.29 |
| 减：少数股东损益 | 13,982,609.06 | 16,189,217.55 | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润（亏损以"-"号填列） | 167,955,035.90 | 235,359,036.75 | 167,864,642.26 | 235,098,654.98 |

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） | 59,105 | |
|---|---|---|
| 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 |
| 全国社保基金一零二组合 | 12,006,417 | 人民币普通股 |
| 潘爱银 | 2,735,000 | 人民币普通股 |
| 胡红湘 | 2,276,088 | 人民币普通股 |
| 莫剑荣 | 2,019,332 | 人民币普通股 |
| 王卫东 | 1,150,000 | 人民币普通股 |
| 曾早安 | 998,418 | 人民币普通股 |
| 北京宁嘉投资关键咨询有限公司 | 748,408 | 人民币普通股 |
| 李千 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 三孚创业投资控股有限公司 | 561,443 | 人民币普通股 |
| 钱海 | 550,000 | 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，公司在面临钢铁行业激烈竞争条件下，坚持以执行能力建设为抓手，扎实推进"质量效益年"活动深入开展；从研发、营销、生产、管理等方面全方位采取有力措施，以消化成本上涨所带来的压力，促进公司持续、健康、稳定的发展。三季度，公司生产经营总体保持平稳发展的态势，1-9月共生产铁173.95万吨，钢254.24万吨，钢材210.00万吨，与去年同期相比生铁增长5.86%，钢增长13.77%，钢材基本持平。实现主营业务收入959867.46万元，实现净利润16795.50万元，与去年同期相比主营业务收入增长24.75%，净利润下降28.64%。

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 | | | |
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 9,346,487,056.97 | 8,799,359,809.38 | 5.85 |
| 分产品 | | | |
| 钢材 | 7,944,013,552.60 | 7,574,739,555.24 | 4.65 |
| 钢坯 | 1,292,667,299.39 | 1,230,297,552.35 | 4.82 |
| 煤气 | 205,771,166.21 | 191,191,256.33 | 7.09 |
| 水电汽 | 744,377,402.34 | 706,174,012.79 | 5.13 |
| 钢压延加工 | 229,838,715.54 | 174,526,617.94 | 24.07 |
| 计算机软、硬件销售及相关服务 | 15,032,546.08 | 11,912,960.29 | 20.75 |
| 污水处理 | 31,398,032.40 | 18,055,184.82 | 42.50 |
| 建筑安装及设备销售 | 2,392,679.48 | 1,627,311.77 | 31.99 |
| 其他 | 74,031,391.43 | 51,632,806.35 | 30.26 |
| 内部抵消 | 940,848,173.95 | 940,848,173.95 | |
| 合计 | 9,598,674,611.52 | 9,019,309,083.93 | 6.04 |
| 其中：关联交易 | 4,183,790,587.26 | 3,986,849,883.44 | 4.71 |
| 关联交易的定价原则 | 公司关联交易定价遵循市场价格的原则；主要按市场价格定价，如果没有市场价格，则按照成本加成价；如既无市场价，又无成本加成价，则按照协议价定价。 | | |

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

公司三届十七次董事会审议通过了《关于放弃对杭州紫元教育投资有限公司增资的议案》。杭州紫元教育投资有限公司（以下简称"紫元教育"）增资扩股方案的主要内容为：注册资本从目前的10000万元增加到30000万元，新增资本金20000万元；新增股份每股价格为人民币1元。董事会鉴于对紫元教育经营情况的分析，结合当前房地产的宏观调控影响以及公司对外投资原则和自身资金状况，决定放弃此次紫元教育增资扩股认购新增股份，以降低紫元教育近期亏损对公司的影响。公司放弃紫元教育的同比例增资后，杭钢集团公司独家增资20000万元，紫元教育增资扩股完成后的注册资金将达到30000万元，公司占紫元教育的持股比例将由目前的42.6%减少到14.2%。

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 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州钢铁集团公司 | 采购焦炭、铁合金、石灰石、耐火材料等原燃材料 | 市场价 | 180,357.00 | 79.45 | 转帐支票 |
| 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 委托代理进口铁矿 | 市场价 | 64,772.00 | 39.05 | 转帐支票 |
| 浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 | 委托加工钢坯 | 市场价 | 76,822.00 | 98.57 | 转帐支票 |
| 浙江新世纪再生资源开发有限公司 | 购买废钢铁 | 市场价 | 27,017.00 | 27.30 | 转帐支票 |
| 杭州紫金实业有限公司 | 经销钢材 | 市场价 | 137,785.00 | 99.05 | 转帐支票 |
| 浙江冶钢储运有限公司 | 运输服务 | 市场价 | 7,114.00 | 89.59 | 转帐支票 |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州钢铁集团公司 | 钢材产品分销 | 市场价 | 394,268.00 | 43.74 | 转帐支票 |
| 杭州紫金实业有限公司 | 销售钢坯、煤、水、电 | 市场价 | 18,975.00 | 12.85 | 转帐支票 |

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：万元

| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年初 | 期末 | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间 |
| 695.38 | 0 | 现金清偿 | 9.70 | 2006年4月 |
| | | 现金清偿 | 16.86 | 2006年4月 |
| | | 现金清偿 | 87.60 | 2006年4月 |
| | | 其它 | 600.00 | 2006年5月 |

清欠进展情况

截止报告期末，杭钢股份的控股股东及其关联方非经营性占用资金的余额为零。

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 |
|---|---|---|
| 杭州钢铁集团公司 | 自2006年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润的50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。本次股权分置改革完成后至2010年，杭钢集团所持有的杭钢股份股份比例不低于杭钢股份总股本的51%。 | 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

杭州钢铁股份有限公司

法定代表人：童云芳

2006年10月28日

# 包头华资实业股份有限公司

## 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 公司负责人宋卫东，主管会计工作负责人张世潮，会计机构负责人杨荣正声明：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 | 华资实业 | 变更前简称(如有) | 华资实业,G华资 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 600191 | | |

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓 名 | 李志文 | 张久利 |
| 联系地址 | 包头华资实业股份有限公司 | 包头华资实业股份有限公司 |
| 电 话 | 0472-6957548,6957240 | 0472-6957548,6957240 |
| 传 真 | 0472-4190473 | 0472-4190473 |
| 电子信箱 | lizhiwen@huazi.com | zhengquanbu@huazi.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) | 1,966,600,139.42 | 2,015,236,506.90 | -2.41 |
| 股东权益（不含少数股东权益）(元) | 1,309,181,915.11 | 1,285,471,791.08 | 1.84 |
| 每股净资产(元) | 4.32 | 4.24 | 1.89 |
| 调整后的每股净资产(元) | 4.29 | 4.22 | 1.66 |
| | 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) | -34,801,714.48 | -10,845,947.95 | -149.83 |
| 每股收益(元) | 0 | 0.07 | -30.00 |
| 净资产收益率(%) | 0.01 | 1.64 | 减少0.76个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.13 | 1.88 | 减少1.46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 | -1,444,671.15 |
| 各种形式的政府补贴 | 184,814.00 |
| 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 | -1,790,052.76 |
| 所得税影响数 | -3,168.00 |
| 合计 | -3,053,077.91 |

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 本期数(7-9月) | 合 并 上年同期数(7-9月) | 母公司 本期数(7-9月) | 母公司 上年同期数(7-9月) |
|---|---|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 109,391,128.30 | 241,635,181.56 | 97,441,988.86 | 170,465,660.51 |
| 减：主营业务成本 | 86,259,037.13 | 215,174,354.53 | 76,530,968.89 | 155,721,070.84 |
| 主营业务税金及附加 | 1,088,070.79 | 992,202.19 | 1,053,234.26 | 650,356.68 |
| 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） | 22,044,020.38 | 25,468,624.84 | 19,857,785.71 | 14,094,232.99 |
| 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） | 1,862,875.22 | 895,425.17 | 1,822,696.30 | 870,032.76 |
| 减：营业费用 | 4,303,435.71 | 3,237,751.66 | 3,545,751.67 | 2,157,393.68 |
| 管理费用 | 10,655,997.94 | 13,367,551.07 | 8,969,304.97 | 8,083,162.98 |
| 财务费用 | 5,892,830.46 | 5,261,283.35 | 5,760,461.72 | 4,779,265.42 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 3,054,631.49 | 4,497,463.93 | 3,404,963.65 | -55,556.33 |
| 加：投资收益（损失以"-"号填列） | -1,419,576.21 | -9,169,085.24 | -2,160,850.36 | -7,250,860.56 |
| 补贴收入 | 74,814.00 | 286,533.00 | | |
| 营业外收入 | 238,620.65 | 1,210.34 | 238,620.65 | |
| 减：营业外支出 | 511,889.86 | 477,774.24 | 24,500.00 | 30,045.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 1,436,600.07 | -4,861,652.21 | 1,458,233.94 | -7,336,462.39 |
| 减：所得税 | 1,404,510.46 | -41,841.22 | 1,402,394.05 | |
| 减：少数股东损益 | -23,750.28 | 2,516,651.40 | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润（亏损以"-"号填列） | 55,839.89 | -7,336,462.39 | 55,839.89 | -7,336,462.39 |

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 合并 本期数(1-9月) | 合并 上年同期数(7-9月) | 母公司 本期数(7-9月) | 母公司 上年同期数(7-9月) |
|---|---|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 410,979,912.27 | 713,381,338.82 | 369,341,620.57 | 357,824,900.87 |
| 减：主营业务成本 | 328,023,894.75 | 608,873,459.73 | 296,239,733.65 | 301,047,029.84 |
| 主营业务税金及附加 | 2,483,444.73 | 4,110,411.31 | 2,221,148.62 | 2,259,029.34 |
| 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） | 80,472,572.79 | 100,397,467.78 | 70,880,738.30 | 54,518,841.69 |
| 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） | 4,370,985.05 | 9,784,103.73 | 4,161,548.05 | 2,369,967.76 |
| 减：营业费用 | 10,481,742.17 | 10,199,040.39 | 8,919,485.42 | 5,380,317.28 |
| 管理费用 | 39,295,463.65 | 48,439,430.01 | 28,793,338.30 | 23,259,535.05 |
| 财务费用 | 16,883,628.12 | 18,694,744.07 | 16,433,642.45 | 15,232,472.76 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 18,182,723.90 | 32,848,357.04 | 20,895,820.18 | 13,016,484.36 |
| 加：投资收益（损失以"-"号填列） | 12,034,745.59 | 2,742,673.72 | 7,634,075.87 | 18,157,057.17 |
| 补贴收入 | 184,814.00 | 353,932.31 | | |
| 营业外收入 | 351,596.89 | 78,328.34 | 331,660.89 | |
| 减：营业外支出 | 2,141,649.65 | 1,379,859.47 | 94,580.88 | 185,983.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 28,612,230.73 | 34,643,431.94 | 28,766,976.06 | 30,987,558.50 |
| 减：所得税 | 7,414,286.78 | 60,014.56 | 7,356,852.03 | |
| 减：少数股东损益 | -212,180.08 | 3,595,858.88 | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润（亏损以"-"号填列） | 21,410,124.03 | 30,987,558.50 | 21,410,124.03 | 30,987,558.50 |

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） | 42,400 | |
|---|---|---|
| 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 |
| 彭爱兰 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 彭瑞行 | 360,000 | 人民币普通股 |
| 北京市能投物资贸易有限责任公司 | 341,000 | 人民币普通股 |
| 张友武 | 340,000 | 人民币普通股 |
| 鲁海珊 | 330,400 | 人民币普通股 |
| 连林耀 | 287,993 | 人民币普通股 |
| 赵彦春 | 258,400 | 人民币普通股 |
| 许兵 | 246,384 | 人民币普通股 |
| 高建国 | 243,000 | 人民币普通股 |
| 李敏 | 240,768 | 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，公司认真贯彻质量方针，在搞好生产经营的基础的同时，加快实施技术改造，保证第52生产期按时开机。截止到报告期末，公司完成销售收入41,097.99万元，实现利润2,141.01万元。

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 | | | |
| 制糖业 | 369,607,537.65 | 296,475,148.35 | 19.79 |
| 电子信息业 | 21,319,285.35 | 16,972,049.09 | 20.39 |
| 畜牧饲养业 | 20,053,089.27 | 14,576,697.31 | 27.31 |
| 分产品 | | | |
| 糖及其副产品 | 369,607,537.65 | 296,475,148.35 | 19.79 |
| 电子信息产品 | 21,319,285.35 | 16,972,049.09 | 20.39 |
| 畜牧饲养业产品 | 20,053,089.27 | 14,576,697.31 | 27.31 |

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

| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
|---|---|---|
| 包头草原糖业(集团)有限责任公司 | 自股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或转让 | 正在履行 |
| 包头市实创经济技术开发有限公司 | 自股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或转让 | 正在履行 |
| 包头市北晋实业有限公司 | 自股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或转让 | 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

包头华资实业股份有限公司

法定代表人：宋卫东

2006年10月26日

# 浙江国祥制冷工业股份有限公司

## 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 公司负责人陈天麟先生，主管会计工作负责人金兰芳女士，会计机构负责人赵伟萍女士声明：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 | 国祥股份 | 变更前简称(如有) | |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 600340 | | |

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈根伟 | 姚红莉 |
| 联系地址 | 浙江省上虞市百官镇中塘 | 浙江省上虞市百官镇中塘 |
| 电话 | 0575-2158191 | 0575-2158185 |
| 传真 | 0575-2151888 | 0575-2151888 |
| 电子信箱 | awiad@ekingair.com | yhl@ekingair.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) | 440,844,038.25 | 464,536,212.36 | -5.10 |
| 股东权益（不含少数股东权益）(元) | 329,213,496.01 | 350,293,540.25 | -6.02 |
| 每股净资产(元) | 2.27 | 3.50 | -35.15 |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.23 | 3.44 | -35.18 |
| | 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) | 8,216,881.24 | 34,023,411.55 | 231.28 |
| 每股收益(元) | 0.02 | 0.001 | 150.00 |
| 净资产收益率(%) | 0.69% | 0.04% | 164.91 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.62% | 0.07% | 158.25 |

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 本期数(7-9月) | 合并 上年同期数(7-9月) | 母公司 本期数(7-9月) | 母公司 上年同期数(7-9月) |
|---|---|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 64,373,674.28 | 36,824,435.89 | 64,937,782.55 | 37,483,342.73 |
| 减：主营业务成本 | 47,495,197.87 | 28,452,483.93 | 50,390,164.03 | 29,079,191.98 |
| 主营业务税金及附加 | 107,343.48 | 81,620.89 | 68,556.84 | 81,620.89 |
| 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） | 16,771,132.93 | 8,290,331.07 | 14,479,061.68 | 8,322,529.86 |
| 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） | 643,051.14 | 913,944.74 | 640,784.34 | 913,944.74 |
| 减：营业费用 | 9,731,528.98 | 5,632,679.96 | 8,362,528.35 | 5,526,126.52 |
| 管理费用 | 4,557,702.34 | 4,360,393.31 | 4,013,811.27 | 4,250,968.60 |
| 财务费用 | 461,019.28 | 852,247.41 | 465,895.69 | 854,413.68 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 2,663,933.47 | -1,641,044.87 | 2,277,610.71 | -1,395,034.20 |
| 加：投资收益（损失以"-"号填列） | -234,106.65 | -2,292,342.82 | 195,443.62 | -2,429,182.43 |
| 补贴收入 | 100,000.00 | 8,694.00 | | 8,694.00 |
| 营业外收入 | 226,279.34 | 81,200.00 | 226,279.34 | 81,200.00 |
| 减：营业外支出 | 113,608.33 | 44,358.41 | 103,371.59 | 44,358.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 2,642,497.83 | -3,887,852.10 | 2,595,962.08 | -3,778,681.04 |
| 减：所得税 | -15,689.81 | 124,990.83 | | 124,990.83 |
| 减：少数股东损益 | 398,773.40 | -76,972.27 | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润（亏损以"-"号填列） | 2,259,414.24 | -3,935,870.66 | 2,595,962.08 | -3,903,671.87 |

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 合并 本期数(1-9月) | 合并 上年同期数(1-9月) | 母公司 本期数(1-9月) | 母公司 上年同期数(1-9月) |
|---|---|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 147,695,923.47 | 109,174,179.11 | 150,875,150.45 | 109,833,085.95 |
| 减：主营业务成本 | 110,549,050.73 | 81,870,132.82 | 117,036,374.58 | 82,496,840.87 |
| 主营业务税金及附加 | 129,585.26 | 332,215.47 | 68,556.84 | 332,215.47 |
| 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） | 37,017,287.48 | 26,971,830.82 | 33,770,219.03 | 27,004,029.61 |
| 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） | 2,524,630.10 | 1,631,268.54 | 2,518,222.68 | 1,631,268.54 |
| 减：营业费用 | 25,134,303.71 | 18,104,745.05 | 21,944,866.06 | 17,998,191.61 |
| 管理费用 | 12,772,539.01 | 10,785,211.22 | 11,427,063.40 | 10,675,786.51 |
| 财务费用 | 1,666,685.69 | 1,068,586.64 | 1,669,649.15 | 1,070,752.91 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | -31,610.83 | -1,355,443.55 | 1,246,863.10 | -1,109,432.88 |
| 加：投资收益（损失以"-"号填列） | 238,113.75 | -2,638,959.82 | 23,545.29 | -2,775,799.43 |
| 补贴收入 | 100,000.00 | 54,393.00 | | 54,393.00 |
| 营业外收入 | 229,279.34 | 461,660.25 | 229,279.34 | 461,660.25 |
| 减：营业外支出 | 412,626.15 | 348,230.53 | 400,061.50 | 348,230.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 123,156.11 | -3,826,580.65 | 1,099,626.23 | -3,717,409.59 |
| 减：所得税 | 89,698.18 | -102,629.95 | | -102,629.95 |
| 减：少数股东损益 | -112,622.83 | -76,972.27 | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润（亏损以"-"号填列） | 146,080.76 | -3,646,978.43 | 1,099,626.23 | -3,614,779.64 |

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） | 16,439 | |
|---|---|---|
| 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 |
| 刘静 | 1,682,454 | 人民币普通股 |
| 陆玉芝 | 1,564,000 | 人民币普通股 |
| 吴涛 | 1,160,891 | 人民币普通股 |
| 陈俊青 | 895,554 | 人民币普通股 |
| 秦雯 | 678,548 | 人民币普通股 |
| 陈智力 | 490,151 | 人民币普通股 |
| 刘本刚 | 454,911 | 人民币普通股 |
| 金婧婧 | 419,253 | 人民币普通股 |
| 陈忠秀 | 393,000 | 人民币普通股 |
| 连丽妃 | 350,000 | 人民币普通股 |
| 王存良 | 350,000 | 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，经过公司管理层及公司全体员工的共同努力，共实现主营业务收入14,769.59万元、主营业务利润3,701.73万元、净利润14.61万元，与去年同期相比分别增长35.28%、37.22%和104.01%。管理层通过加快新产品的开发、进行工艺改良、采用柔性化生产线，加强内部挖潜已逐步产生效益；子公司业务拓展趋势良好，市场占有率在逐渐提高；应收帐款的授信管理已取得明显效果，应收帐款比年初有大幅下降，经营性现金流量趋于健康；通过一系列的努力，资产质量在逐渐提高。

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(%) |
|---|---|---|---|
| 分地区 | | | |
| 境内 | 123,130,179.93 | 90,937,727.05 | 26.15% |
| 境外 | 24,565,743.54 | 19,611,323.68 | 20.17% |
| 合计 | 147,695,923.47 | 110,549,050.73 | 25.15% |
| 分产品 | | | |
| 主机 | 49,100,581.85 | 39,062,925.80 | 20.44% |
| 热泵 | 24,961,995.73 | 17,600,529.59 | 29.49% |
| 空调箱 | 42,598,740.62 | 30,229,215.77 | 29.04% |
| 风机盘管 | 29,563,128.65 | 22,460,216.75 | 24.03% |
| 其他 | 1,471,476.63 | 1,196,162.81 | 18.71% |
| 合计 | 147,695,923.47 | 110,549,050.73 | 25.15% |

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

35 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为