东北高速公路股份有限公司

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 公司十二名董事出席董事会会议，宋冬林独立董事因工作原因未出席会议，委托孙权独立董事代其出席会议并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张文盛，总经理陈耀忠，主管会计工作负责人张作滨，会计机构负责人（会计主管人员）张俊声明：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东北高	变更前简称(如有)	东北高速
股票代码	600003		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	戴琦		
联系地址	长春市经济技术开发区浦东路 3499 号		
电话	0431-4622168 4639168		
传真	0431-4653168		
电子信箱	dbgs@dbgs.sina.net		

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)	5,162,467,446.51	5,004,335,449.74	3.16
股东权益（不含少数股东权益）(元)	3,286,983,149.72	3,207,189,997.17	2.49
每股净资产(元)	2.71	2.64	2.65
调整后的每股净资产(元)	2.71	2.64	2.65
	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)	105,282,874.16	239,389,482.09	58.87
每股收益(元)	0.04	0.12	9.69
每股收益※1(元)	0.04		
净资产收益率(%)	1.59	4.54	增加 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.60	4.39	增加 0.05 个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
合并价差摊销	2,581,607.52
股票投资收益	4,865,746.52
长期投资减值准备的转回	2,068,468.15
营业外收入	1,620.71
营业外支出	571,118.67
补贴收入	79,653.50
长期股权投资转让收益	3,414,711.72
所得税影响数	-2,401,566.56
合计	-4,875,907.88

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	204,089,301.08	182,823,396.52	175,144,350.13	156,284,679.69
减：主营业务成本	93,137,996.34	75,226,199.58	63,081,243.62	52,379,916.88
主营业务税金及附加	6,511,935.06	5,712,540.83	5,782,472.26	5,080,553.15
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	104,439,369.68	101,884,656.11	106,280,634.25	98,824,209.66
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,700,744.40	1,551,592.55		
减：营业费用	879,259.18	914,474.00		
管理费用	21,113,092.12	18,910,259.72	13,277,342.41	11,884,994.42
财务费用	12,669,280.66	13,626,177.44	12,226,864.98	12,437,578.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,478,482.12	69,985,337.50	80,776,426.86	74,501,636.96
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,755,853.87	3,106,708.10	922,227.32	1,080,162.07
补贴收入		24,400.00		
营业外收入		1,800.00		
减：营业外支出	205,999.07	151,592.45	202,772.06	142,283.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,028,336.92	72,966,653.15	81,495,882.13	75,439,515.35
减：所得税	29,149,344.66	26,140,432.34	29,149,344.66	26,140,432.34
减：少数股东损益	-2,190,743.08	-1,056,099.92		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	-3,292,505.94	-1,416,762.28		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	52,362,241.28	49,290,083.01	52,346,537.47	49,299,083.01
补充资料：				

项 目	合并数（2006年7-9月）	母公司数（2006年7-9月）
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	2,486,591.89	2,486,591.89
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

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	530,709,301.57	453,080,107.88	459,212,213.13	387,533,052.88
减：主营业务成本	213,638,415.74	151,366,241.88	152,527,938.98	94,991,695.99
主营业务税金及附加	16,821,445.95	18,707,438.01	15,160,992.26	16,802,575.97
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	300,249,439.88	283,006,368.02	291,523,281.89	275,738,780.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,028,983.43	4,502,908.29		
减：营业费用	1,856,569.42	2,197,626.67	-	-
管理费用	57,569,740.85	54,545,011.54	33,214,772.36	29,290,724.02
财务费用	38,070,441.08	44,684,707.26	36,820,109.99	41,935,887.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	208,781,671.96	186,081,930.84	221,488,399.54	204,512,169.72
加：投资收益（损失以“-”号填列）	8,349,143.68	6,889,928.76	4,898,118.12	-968,034.38
补贴收入	79,653.50	24,400.00		
营业外收入	1,620.71	3,122.83		
减：营业外支出	571,118.67	292,066.92	344,035.05	269,207.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,640,971.18	192,707,315.51	226,042,482.61	203,274,928.32
减：所得税	77,034,940.95	70,521,932.66	77,034,940.99	70,521,932.66
减：少数股东损益	-561,369.54	-2,065,816.93	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)	-8,953,229.16	-8,501,795.88	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	149,120,628.83	132,752,995.66	149,007,541.62	132,752,995.66
补充资料：				

项 目	合并数（2006年1-9月）	母公司数（2006年1-9月）
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	3,414,711.72	2,486,591.89
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

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）	119,575
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
雅涛公司 1,133,950	人民币普通股
廖国红 933,944	人民币普通股
付文沛 928,490	人民币普通股
郭海方 833,089	人民币普通股
葛瑞平 756,784	人民币普通股
钱磊 745,428	人民币普通股
博识裕富 591,706	人民币普通股
张涵良 499,950	人民币普通股
薛丽莉 453,800	人民币普通股
彭代军 450,100	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，公司管理层统一思想，不断完善管理体制，以企业效益最大化为出发点，加强主营业务管理，制定有效措施努力挖潜增收，改善行车环境，加强和完善绩效考核制度、激励机制，不断提高员工的业务素质和服务水平，提高一线员工的收费能力，保证工作目标的落实和完成，争取主营业务收入最大化；继续加强专项工程和养护管理，保证路桥状况完好畅通，降低运营成本；继续清理整顿、整合投资项目，报告期净利润持续增加。

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			
高速公路收费	194,644,350.13	86,254,439.78	55.69
其中：关联交易		3,533,124.99	

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、公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行侵占存款的案件正在调查处理中；

2、公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司要求中国银行哈尔滨河松街支行支付存款 560 万元人民币及其利息，正在调查处理中；

3、对公司之子公司黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司停止收费的相关补偿工作正在办理中；

4、公司于 2006 年 9 月 30 日与内蒙古奥德商贸股份有限公司及包头市奥德出租车有限责任公司签订股权转让协议书，将公司合法持有的包头市南绕城公路有限责任公司 49%的股权分别转让给上述两方，股权转让价款和包头市南绕城公路有限责任公司应分配给公司的历年累计未分配利润共计人民币 83,889,266.48 元已于 2006 年 9 月 30 日全部收到。（经公司第二届董事会 2005 年第九次临时会议审议、并经公司 2005 年度股东大会审议通过，相关内容见 2006 年 6 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的临时公告）

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

力争 12 月底前完成股改

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
1、由于黑龙江省哈尔滨市行政区划的变化，根据黑龙江省委九届 60 次扩大会议精神，经 2004 年 6 月 10 日黑龙江省交通厅厅长办公会议决定，撤销松北收费站，拆除绿止收费并收回东北高速股份有限公司持有的黑龙江省哈尔滨松花江大桥有限责任公司（下称“哈桥”）的全部股份。 从 2004 年 9 月 8 日哈桥停止收费开始，我公司未获得相应的投资收益或者其他形式的补偿。 2、经公司首届董事会 2000 年第四次临时会议、首届董事会 2001 年第一次临时会议审议，并经公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过并公告，公司投资 62,429 万元与公司大股东黑龙江省高速公路公司共同组建了黑龙江东绥高速公路有限责任公司（下称“东绥公司”），共同兴建、开发、经营哈尔滨至尚志高速公路（下称“哈尚公路”）。 黑龙江省人民政府以黑政函【2003】第 4 号文件规定了“在建设期投投资额的 8.01%，采取政府补贴方式给予公司投资回报”。依据此文件，我公司 2002-2004 年均应收到该等补贴各 5,000 万元，但 2004 年公司只取得了 3,000 万元尚缺 2,000 万元。 根据我公司与黑龙江省高速公路公司签订的《黑龙江东绥高速公路有限责任公司合同》中“在经营期内，加强收费管理，提高收益水平，保证乙方（我公司）年投资回报率不低于 8.01%。”的规定，2005 年度我公司应该取得投资收益 5,000.56 万元，但至今未取得。（以上两个问题详见公司 2006 年 4 月 24 日披露的公司 2005 年度报告。） 公司除黑龙江省高速公路公司以外的其他两家非流通股股东认为应在解决上述两个问题后进行股改。	非流通股股东之间就解决上述问题正在积极协商中。

东北高速公路股份有限公司

法定代表人：张文盛(代理)

2006 年 10 月 31 日

上海电力股份有限公司

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 公司负责人周世平，主管会计工作负责人孙基，会计机构负责人（会计主管人员）杨汉昌声明：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	上海电力	变更前简称(如有)	G上电
股票代码	600021		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	唐勤华		周金发
联系地址	上海市中山南路 268 号 36 层		上海市中山南路 268 号 36 层
电话	(021)51171016 或 51156666 转		(021)51171016 或 51156666 转
传真	(021)51171019		(021)51171019
电子信箱	sepco@shanghaipower.com		sepco@shanghaipower.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)	17,841,980,529.44	14,133,102,595.81	26.24
股东权益（不含少数股东权益）(元)	6,253,569,191.19	6,261,016,144.16	-0.12
每股净资产(元)	3.9997	4.0045	-0.12
调整后的每股净资产(元)	3.9809	3.9862	-0.13
	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)	521,188,360.78	1,084,825,694.35	31.70
每股收益(元)	0.0725	0.1962	47.66
每股收益※1(元)	0.0725		
净资产收益率(%)	1.81	4.88	增加 44.80 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.82	4.91	增加 42.19 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	-3,108,114.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	953,340.14
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	-418,787.63
所得税影响数	608,933.95
合计	-1,964,628.15

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	2,475,828,599.30	1,923,009,856.02	922,822,335.83	901,757,053.45
减：主营业务成本	2,100,746,522.15	1,681,257,271.14	886,666,371.18	906,333,226.32
主营业务税金及附加	14,444,768.94	15,884,049.39	6,057,715.55	5,555,511.45
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	360,637,308.21	225,868,535.49	30,098,249.10	-10,131,684.32
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,740,400.95	1,389,745.95	7,773,113.10	10,617.97
减：营业费用	1,184,408.85	1,414,572.65	1,184,408.85	1,414,572.65
管理费用	137,767,537.34	108,440,040.57	82,106,066.48	33,874,974.82
财务费用	68,635,270.06	14,632,761.87	18,125,222.54	14,794,028.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,790,492.91	102,770,906.35	-63,544,335.67	-60,204,642.74
加：投资收益（损失以“-”号填列）	56,815,034.57	43,174,643.74	177,436,057.43	138,924,520.35
补贴收入				
营业外收入	772,158.70	508,939.64	29,057.43	136,324.21
减：营业外支出	3,047,067.04	2,843,326.37	560,244.25	2,063,804.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,330,619.14	143,611,163.36	113,360,534.94	76,792,397.10
减：所得税	28,988,931.84	28,492,074.61		
减：少数股东损益	68,981,152.36	38,326,691.65		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	113,360,534.94	76,792,397.10	113,360,534.94	76,792,397.10

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	6,616,267,411.26	5,728,961,711.91	2,722,555,864.99	2,780,248,159.50
减：主营业务成本	5,617,622,506.91	4,970,181,249.78	2,531,628,875.32	2,719,472,003.66
主营业务税金及附加	48,154,988.48	46,628,616.43	17,488,563.02	17,264,146.49
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	950,489,915.87	712,151,845.70	173,438,426.65	43,512,009.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	10,476,217.15	12,116,966.09	30,237,235.43	18,197,732.07
减：营业费用	3,997,766.08	4,896,257.75	3,997,766.08	4,896,257.75
管理费用	359,001,670.63	318,258,079.12	199,723,094.05	189,113,566.57
财务费用	211,746,447.93	29,802,515.29	56,075,631.60	32,954,106.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	386,220,248.38	371,311,959.63	-56,120,829.65	-165,254,189.70
加：投资收益（损失以“-”号填列）	117,667,656.77	129,386,745.11	362,614,477.06	425,343,234.68
补贴收入				
营业外收入	1,522,019.50	2,080,525.06	425,084.00	1,666,464.19
减：营业外支出	5,706,772.72	5,375,765.41	971,177.59	2,635,954.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	499,703,151.93	497,403,464.39	305,947,553.82	259,119,554.78
减：所得税	76,425,487.10	100,725,522.34		
减：少数股东损益	118,023,617.80	137,554,377.14		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	305,254,047.03	259,123,564.91	305,947,553.82	259,119,554.78

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）	70,487
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
申银万国－汇丰－SOCIETE GENERALE 3,999,998	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 1,619,887	人民币普通股
王凌佳 1,570,000	人民币普通股
严荣贵 1,300,000	人民币普通股
哈尔滨天天储运配送有限责任公司 1,123,296	人民币普通股
柯建成 1,086,488	人民币普通股
孙玲玉 789,600	人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 733,363	人民币普通股
赵智源 681,445	人民币普通股
郑美权 633,600	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，公司完成发电量 186.57 亿千瓦时，比去年同期增长 7.09%；发电量增长主要系今年公司新增合并上电贾汪及漕泾热电投入运营所致；实现主营业务收入 66.16 亿元，较去年同期增长 15.49%；主营业务收入的增长主要系上网电价上调及新增合并上电贾汪所致；公司主营业务成本发生 56.18 亿元，较去年同期增长 13.04 %，主要系新增合并上电贾汪及漕泾热电投入运营所致；公司实现净利润 30,525.40 万元，比去年同期增长 17.80%。净利润的增长主要系公司全资电厂煤价稳中有降及上网电价上调后减少亏损所致。

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(%)
分产品			
电力	6,026,384,925.60	5,423,440,327.55	9.31
其中：关联交易		2,899,218,597.95	
关联交易的定价原则	对燃煤价格采用采购成本加管理费的定价模式，采购成本为原煤价格以天然煤港口离岸平仓价格加国家规定的运费、运损费、港杂费以及本公司认可的堆场费、税费，管理费（管理费为采购价格的 2.2%）；同时本公司还规定该采购价格与向第三方供应商购买同种燃煤的价格相当。对燃油的质量鉴定、价格制定方式与燃煤类似，管理费率定为 2%。		

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
上海电力燃料有限公司	燃料采购	对燃煤价格采用采购成本加管理费的定价模式，采购成本为原煤价格以天然煤港口离岸平仓价格加国家规定的运费、运损费、港杂费以及本公司认可的堆场费、税费，管理费（管理费为采购价格的 2.2%）；同时本公司还规定该采购价格与向第三方供应商购买同种燃煤的价格相当，对燃油的质量鉴定、价格制定方式与燃煤类似，管理费率定为 2%。	市场价格	2,899,218,597.95	89.28	现金

本公司向集团兄弟公司上海电力燃料有限公司燃料采购。

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
中国电力投资集团公司	（1）非流通股份自改革方案实施之日起 12 个月期满后的 12 个月内，非流通股股东通过上海证券交易所挂牌减持上海电力股份有限公司股票的价格不低于 6 元 / 股（如果日改革方案实施之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺减持价格相应除权）。（2）上海电力股权分置改革及中电投集团为上海电力股权分置改革所作的承诺并不免除中电投集团履行《期权契约》的义务，中电投集团在《期权契约》约定的期权行使期限内继续履行《期权契约》，根据中国电力向中电投集团出具的承诺，如果中国电力在《期权契约》约定的期权行使期限内全部或部分行权，并获得国家有权部门批准而成为上海电力股东，则中国电力将继续履行中电投集团就上海电力股权分置改革所作承诺之尚未履行完毕的相关部分，中电投集团公司保证中国电力履行其承诺。	报告期内，中国电力投资集团公司切实履行了上述承诺事项。
上海华东电力发展公司	（1）非流通股份自改革方案实施之日起 12 个月期满后的 12 个月内，非流通股股东通过上海证券交易所挂牌减持上海电力股份有限公司股票的价格不低于 6 元 / 股（如果日改革方案实施之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺减持价格相应除权）。	报告期内，上海华东电力发展公司切实履行了上述承诺事项。

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

上海电力股份有限公司

法定代表人：周世平

2006 年 10 月 31 日

广州白云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 公司负责人冼伟雄先生，主管会计工作负责人崔建国先生，会计机构负责人（会计主管人员）莫名贞女士声明：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	白云机场	变更前简称(如有)	
股票代码	600004		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	徐光玉		姜书伟
联系地址	广州白云国际机场南工作区机场综合办公楼南楼		广州白云国际机场南工作区机场综合办公楼南楼
电话	020-36063595/3		020-36063595/3
传真	020－36063416		020－36063416
电子信箱	sh600004@tom.com		sh600004@tom.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)	7,999,795,043.02	7,846,216,835.29	1.96
股东权益（不含少数股东权益）(元)	4,102,721,146.27	3,985,932,660.32	2.93
每股净资产(元)	4.10	3.99	2.76
调整后的每股净资产(元)	4.04	3.92	3.06
	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)	246,301,830.66	606,963,883.08	-39.23
每股收益(元)	0.09	0.22	42.3
净资产收益率(%)	2.34	5.74	增加 0.71 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.33	5.72	增加 0.71 个百分点

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	594,648,671.14	540,832,021.30	445,350,930.18	375,814,979.60
减：主营业务成本	294,413,194.07	313,593,635.11	202,118,553.88	214,085,857.59
主营业务税金及附加	20,938,918.68	18,388,646.53	15,570,269.52	13,032,663.42
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	279,296,558.39	208,849,739.66	227,662,106.78	148,696,458.59
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）				
减：营业费用	23,199,097.02	35,463,836.88	14,967,894.58	16,717,180.91
管理费用	62,087,958.83	47,010,248.80	49,464,819.35	27,068,150.80
财务费用	43,780,718.89	25,739,369.38	43,694,460.95	26,024,798.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,228,783.65	100,636,284.60	119,534,931.90	78,886,328.45
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,235,020.67	-346,618.36	15,762,165.67	11,992,631.50
补贴收入		414,256.41		
营业外收入	475,070.75	1,262,055.72	364,234.50	158,730.03
减：营业外支出	73,663.90	319,377.25	29,820.00	253,383.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,395,169.83	101,646,601.12	135,631,512.07	90,784,306.67
减：所得税	49,522,493.40	35,279,368.78	44,758,398.99	26,926,950.79
减：少数股东损益	7,999,563.35	2,509,876.46		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	90,873,113.08	63,857,355.88	90,873,113.08	63,857,355.88

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	1,782,559,040.05	1,520,411,535.90	1,269,407,897.94	1,121,318,963.31
减：主营业务成本	929,014,676.64	809,111,428.25	614,174,609.66	574,054,583.48
主营业务税金及附加	61,597,734.39	53,116,111.22	44,758,767.67	38,445,483.69
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	791,946,629.02	658,183,996.43	610,474,520.61	508,818,896.14
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）				
减：营业费用	78,190,214.44	86,596,110.73	43,937,348.94	41,360,925.81
管理费用	223,543,034.24	200,453,074.45	166,198,751.32	144,893,817.30
财务费用	122,557,005.55	55,374,517.92	122,429,333.88	55,835,835.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	367,656,374.79	315,760,293.33	277,909,086.47	266,728,317.94
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-4,307,467.50	-1,876,295.55	49,072,235.08	21,718,888.43
补贴收入	189,167.52	702,669.96		
营业外收入	1,885,867.17	2,481,797.98	911,852.60	759,345.34
减：营业外支出	790,561.96	713,114.85	578,269.74	490,634.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	364,633,380.02	316,355,350.86	327,314,904.41	288,715,916.81
减：所得税	122,166,894.50	119,138,346.31	108,013,918.46	95,276,814.64
减：少数股东损益	23,165,499.57	3,777,902.38		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	219,300,985.95	193,439,102.17	219,300,985.95	193,439,102.17

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）	56,524
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
广东省机场管理集团公司 101,725,451	人民币普通股
上海重阳投资有限公司 5,000,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 4,113,496	人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 3,733,378	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 3,723,925	人民币普通股
浙江顺发辉煌房地产开发有限公司 3,499,993	人民币普通股
加拿大丰业银行 2,999,916	人民币普通股
全国社保基金零零二组合 2,472,016	人民币普通股
万向财务有限公司 2,000,000	人民币普通股
尹尚良 1,864,111	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

（1）总体经营情况

2006 年 1－9 月累计完成飞机起降架次 171,925 架次，比上年同期增长 10.6%；旅客吞吐量 19,424,585 人次，比上年同期增长 12.3%；货邮行吞吐量 610,428.1 吨，比上年同期增长 11.7%。

报告期内，公司实现净利润 90,873,113.08 元，与去年同期相比增加 42.3%；主营业务收入 594,648,671.14 元，与去年同期相比增长 10%；主营业务成本 294,413,194.07 元，与去年同期相比减少 6.1%。公司自今年以来在增收节支方面采取的措施初见成效，其中广告、机票销售、贵宾服务、停车和地面旅客运输等服务项目的利润增长较好。

2006 年 9 月，公司获得“2006 年度广东省用户满意服务明星企业”称号。

（2）在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司的生产经营取得了较快的