科大创新股份有限公司

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 公司独立董事王宗玲女士因公务出国，公司董事汪克强因公务未出席本次会议，分别授权独立董事李善发先生、董事苏俊先生代为出席，行使讨论、表决等权利并签署公司2006年第三季度报告书面确认意见。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王东进，主管会计工作负责人张荣，会计机构负责人（会计主管人员）胡中良声明：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	科大创新	变更前简称(如有)	G创新
股票代码	600551		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	尹翔		
联系地址	安徽省合肥市天智路20号科大创新股份有限公司		
电话	0551-5321668		
传真	0551-5321568		
电子信箱	cxstock600551@163.net；soaring118@126.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)	257,447,743.51	248,914,884.87	3.43
股东权益（不含少数股东权益）(元)	122,498,028.20	120,635,243.51	1.54
每股净资产(元)	1.63	1.61	1.24
调整后的每股净资产(元)	1.51	1.52	-0.66
	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)		10,387,938.04	
每股收益(元)	0.019	0.03	111.11
净资产收益率(%)	1.161	1.618	增加0.591个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.263	1.720	增加0.643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	-250,110.67
各种形式的政府补贴	50,000.00
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	9,394.00
所得税影响数	65,562.63
合计	-125,154.04

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	24,832,010.14	22,403,181.35	21,800,521.86	21,283,587.64
减:主营业务成本	17,814,988.07	13,826,426.46	15,762,707.38	13,392,426.39
主营业务税金及附加	356,174.66	199,731.73	191,855.57	136,773.65
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	6,660,847.41	8,377,023.16	5,845,958.91	7,754,387.60
加:其他业务利润（亏损以"-"号填列）	562,878.91	824,957.07	562,878.91	824,957.07
减: 营业费用	2,907,650.05	3,434,128.40	2,905,488.75	3,474,964.77
管理费用	3,970,573.59	4,585,301.83	3,543,621.33	3,935,121.17
财务费用	-484,537.96	954,181.94	-458,853.41	1,048,978.21
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	830,040.64	228,368.06	418,581.15	120,280.52
加:投资收益（损失以"-"号填列）	174,096.25	209,003.40	314,090.27	230,450.77
补贴收入	738,927.35	412,405.03	738,927.35	412,405.03
营业外收入	315.00	6,379.56		4,008.00
减:营业外支出	45,225.39	88,997.15	45,225.39	88,997.15
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,698,153.85	767,158.90	1,426,373.38	678,147.17
减:所得税	108,516.27	59,874.03		
减:少数股东损益	167,683.77	29,137.70		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以"-"号填列）	1,421,953.81	678,147.17	1,426,373.38	678,147.17

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	76,164,775.89	66,927,944.78	67,226,064.57	62,287,122.85
减:主营业务成本	52,454,089.08	42,100,247.15	46,669,724.11	40,972,779.89
主营业务税金及附加	1,000,631.64	625,297.85	517,165.42	378,320.48
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	22,710,055.17	24,202,399.78	20,039,175.04	20,936,022.48
加:其他业务利润（亏损以"-"号填列）	1,108,068.01	1,982,213.57	1,100,068.01	1,957,975.07
减: 营业费用	9,106,145.64	10,989,976.03	9,090,921.31	10,989,976.03
管理费用	12,720,797.00	12,390,360.94	10,802,932.73	10,608,143.78
财务费用	1,337,752.20	2,096,518.24	1,454,299.02	2,204,898.21
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	653,428.34	707,758.14	-208,910.01	-909,020.47
加:投资收益（损失以"-"号填列）	1,165,374.28	530,122.56	1,189,587.32	1,250,788.12
补贴收入	1,053,198.44	1,345,595.59	1,053,198.44	1,345,595.59
营业外收入	10,515.00	15,978.20	10,200.00	8,783.00
减:营业外支出	251,231.67	95,880.67	45,925.39	94,852.15
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	2,631,284.39	2,503,573.82	1,998,150.36	1,601,294.09
减:所得税	260,858.61	67,912.08		
减:少数股东损益	388,641.09	834,367.65		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以"-"号填列）	1,981,784.69	1,601,294.09	1,998,150.36	1,601,294.09

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）	9,887		
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	
吉通电器	570,000	人民币普通股	
乔正华	409,941	人民币普通股	
王艳	297,102	人民币普通股	
朱雪萍	227,556	人民币普通股	
徐秀云	178,898	人民币普通股	
李长荣	112,600	人民币普通股	
谷云龙	106,400	人民币普通股	
赖宗文	100,000	人民币普通股	
公为新	95,000	人民币普通股	
胡照	94,500	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、报告期内公司整体经营情况概述

公司属于制造业类其他电子设备制造企业，主要产品为辐射法生产的乳胶系列产品、医疗电子产品和电力安全产品。

2006年前三季度公司实现主营业务收入7616.48万元，比去年同期增加13.80%，实现主营业务利润2271万元，比去年同期减少6.17%，实现净利润198.18万元，比去年同期增加23.76%。净利润增加的主要原因公司所属的中佳分公司进行了业务调整，同时公司对业绩不佳的天安消防分公司进行了整改，降低了经营费用。报告期内，公司收到财政贴息200万元，降低了财务费用。

2、报告期内公司主要财务状况简析:

(1)主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数
总资产	257,447,743.51	248,914,884.87
股东权益	122,498,028.20	120,635,243.51
项目名称	期末数	去年同期
主营业务利润	22,710,055.17	24,202,399.78
净利润	1,981,784.69	1,601,294.09
现金及现金等价物净增加额	2,859,114.88	-14,226,844.19
项目名称	增减额	增减幅度
总资产	8,532,858.64	3.43%
主营业务利润	-1,492,344.61	-6.17%
净利润	380,490.60	23.76%
现金及现金等价物净增加额	17,085,959.07	120.10%
股东权益	1,862,784.69	1.54%

(2)财务情况简析

1)今年前三季度公司的主营业务收入继续保持平稳增长。

2)由于近年来核医疗仪器行业不景气，公司所属的中佳分公司主营业务已经成功转向离心机产品。产品差异使得毛利率下降，导致公司主营业务利润下降。

3) 现金及现金等价物同比增加的主要原因是公司所属的辐化分公司的原材料价格下降并以承兑汇票支付了部分货款；以及公司控股的安徽西鹏置业发展有限责任公司因销售"梅园居"案诉讼取得的房产取得的收入。

3、经营管理情况分析

报告期内，公司因为突出主营业务的需要，转让所持有的安徽科大恒星电子商务技术有限公司19%的股权。经审计的安徽恒星公司净资产值3799万元，据此确定其19%股权的转让价格为人民币750万元。此次转让尚需相关外经贸主管机关批准后方可完成。

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			
电子行业	35,769,146.75	25,668,789.82	28.24
化工行业	32,600,460.07	23,275,643.29	28.60
其他	7,795,169.07	3,509,655.97	54.98
分产品			
电子产品	35,769,146.75	25,668,789.82	28.24
化工产品	32,600,460.07	23,275,643.29	28.60
其他	7,795,169.07	3,509,655.97	54.98

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

由于受元旦和春节前后的影响，历年来一季度一直是销售淡季，受这种季节性特征影响较大。一般情况下，公司第二、三、四季度的销售情况均好于第一季度。

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
中国科学技术大学科技实业总公司	自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易	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

科大创新股份有限公司
法定代表人：王东进
2006年10月26日

证券代码:600551 股票简称:科大创新 编号:临2006-021

科大创新股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

科大创新股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年10月25日下午2:30在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。本次会议从2006年10月13日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事8人。公司独立董事王宗玲女士因公务出国，公司董事汪克强因公务未出席本次会议，分别授权独立董事李善发先生、董事苏俊先生代为出席，行使讨论、表决等权利并签署公司2006年第三季度报告书面确认意见。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王东进先生主持，经过充分讨论，认真审议，会议经投票表决以10票赞成，0票反对，0票弃权通过如下议案：

一、公司2006年第三季度报告及摘要；

二、关于公司申请银行贷款的议案；

根据公司融资的需要，以公司自用的坐落于高新区P地块科大创新厂房（房产第105567号P地块产品办公楼，房产第105569号P地块辐化车间，房地产证第055510号P2-2-3涂料车间，房地产证第055516号P2-2-3成品库，房地产证第055515号P2-2-3空桶库），向合肥市徽商银行金寨路支行申请壹千万元贷款的抵押担保。公司授权法定代表人王东进，委托胡中良办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

特此公告。

科大创新股份有限公司董事会
2006年10月25日

上海锦江国际实业投资股份有限公司

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 公司负责人董事长沈懋兴、首席执行官杨原平，主管会计工作负责人财务总监袁哲宁，会计机构负责人刘朝辉声明：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	锦江投资	变更前简称	G锦投
股票代码	600650		
股票简称	锦投B股	变更前简称	新锦B股
股票代码	900914		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	袁哲宁		黄跃冲
联系地址	上海市延安东路100号28楼		上海市延安东路100号28楼
电话	021-63218800		021-63218800-405
传真	021-63213119		021-63213119
电子信箱	dshms@jtzc.com		zqdb@jtzc.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)	2,919,474,276.89	2,792,181,520.12	4.56
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,928,342,799.39	1,900,128,183.37	1.48
每股净资产(元)	3.50	3.44	1.74
调整后的每股净资产(元)	3.48	3.43	1.46
	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)	97,345,214.45	353,203,176.63	-9.80
每股收益(元)	0.113	0.351	15.31
净资产收益率(%)	3.22	10.04	增加0.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.85	9.05	减少0.07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	1,719,032.76
各种形式的政府补贴	5,230,123.69
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	15,627,027.99
以前年度已经计提各项减值准备的转回	37,816.12
所得税影响数	-3,392,100.08
合计	19,221,900.48

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	694,587,322.49	842,167,747	5,925,914.92	6,003,481
减:主营业务成本	571,271,711.89	710,747,366	756,214.43	742,462
主营业务税金及附加	10,249,880.83	11,403,965	296,295.76	300,174
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	113,065,729.77	120,016,416	4,873,404.73	4,960,845
加:其他业务利润（亏损以"-"号填列）	5,318,790.91	4,097,908	40,657.39	
减: 营业费用	48,984,494.70	48,683,558	1,819,171.32	803,369
管理费用	25,657,038.73	33,004,915	3,671,357.90	6,005,064
财务费用	153,013.76	2,642,826	-497,050.16	-169,567
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	43,589,973.49	39,783,025	-79,416.94	-1,678,021
加:投资收益（损失以"-"号填列）	32,294,939.84	33,631,236	62,231,006.62	56,013,012
补贴收入	1,527,364.00	1,115,095		
营业外收入	7,298,810.65	1,674,716	1,413.60	
减:营业外支出	307,989.42	305,221	580.00	18,245
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	84,403,098.56	75,898,851	62,152,423.28	54,316,746
减:所得税	5,365,641.27	5,244,508		
减:少数股东损益	16,885,034.01	16,337,597		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以"-"号填列）	62,152,423.28	54,316,746	62,152,423.28	54,316,746

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	1,988,953,031.42	2,649,754,927.80	17,935,678.06	17,803,824.24
减:主营业务成本	1,619,392,234.15	2,229,168,875.67	2,329,995.43	2,396,135.40
主营业务税金及附加	32,172,947.55	34,469,362.31	911,783.77	905,191.21
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	337,387,849.72	386,116,689.82	14,693,898.86	14,512,497.63
加:其他业务利润（亏损以"-"号填列）	14,441,427.06	12,447,697.67	371,336.63	300,000.00
减: 营业费用	141,796,148.94	148,911,140.53	4,653,311.01	2,340,860.38
管理费用	77,800,776.65	103,980,989.04	12,973,699.80	13,560,378.03
财务费用	-1,318,252.29	2,398,119.52	-2,328,614.82	-706,150.12
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	133,550,603.48	143,274,138.40	-233,160.50	-382,590.66
加:投资收益（损失以"-"号填列）	91,675,084.87	77,031,021.74	180,158,325.62	158,964,045.96
补贴收入	5,230,123.69	4,015,422.75		
营业外收入	17,010,408.92	5,404,097.28	1,671,516.56	
减:营业外支出	1,383,380.93	718,798.02	2,320.00	19,601.45
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	246,082,840.03	229,005,882.15	181,594,361.68	158,561,853.85
减:所得税	4,221,889.30	22,898,305.98	-12,103,286.44	3,489,460.16
减:少数股东损益	48,163,302.61	51,035,182.48		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以"-"号填列）	193,697,648.12	155,072,393.69	193,697,648.12	155,072,393.69

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）	42,661（其中B股20,467）	
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
UBS Warburg Custody Pte Ltd.	8,920,023	境内上市外资股
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV	5,130,963	人民币普通股
GT PRC FUND	5,000,000	境内上市外资股
CITIBANK NA H.K. S/A GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	4,865,787	境内上市外资股
蔡青锋	3,894,935	境内上市外资股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND	3,402,195	境内上市外资股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	3,214,811	境内上市外资股
VALUE PARTNERS CHINA HEDGE MASTER FUND LIMITED	3,111,051	境内上市外资股
DEUTSCHE BANK LONDON	1,489,026	境内上市外资股
DEBORAH WANG LIN	1,412,840	境内上市外资股

§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，经济效益持续增长。实现主营业务收入69,459万元，比去年同期增加6,071万元（锦海捷亚同比按50%计算），增幅9.58%；完成净利润6,215万元，比去年同期增加783万元，增幅14.41%。

报告期内，完成以下重点项目：

1、落实公司2005年度股东大会提出的"适时发展专业物流"的战略目标，完成上海锦江国际低温物流发展有限公司工商注册设立工作。

2、锦海捷亚国际货运有限公司完成收购MIQ(中国)(YRCW子公司)工作。

3、上海锦江汽车服务有限公司完成受让锦江国际(集团)有限公司持有的上海万国机动车驾驶员培训中心、上海市机动车驾驶员培训中心、上海万国汽车修理厂、上海日产汽车维修中心等四家企业股权的工作。

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:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
客运业(7-9月)	32,472.56	23,588.72	27.36
物流业(7-9月)	36,207.60	33,460.38	7.62
其中:关联交易	166.92	128.45	23.05
分行业			
客运业(1-9月)	98,990.56	72,487.72	26.77
物流业(1-9月)	97,534.60	89,183.38	8.56
其中:关联交易	615.92	473.38	23.14
关联交易的定价原则	参照市场价格确定		

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

1、公司投资成立上海锦江国际低温物流发展有限公司事宜(具体内容详见2006年7月18日刊登于《上海证券报》的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》)，报告期内已完成该公司的工商注册设立工作。

2、公司与美国YELLOW ROADWAY CORPORATION WORLDWIDE合资经营的锦海捷亚国际货运有限公司受让上海世联国际货运有限公司100%股权事宜（具体内容详见2006年7月18日刊登于《上海证券报》的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》)，报告期内已完成受让工作。

3、公司控股子公司上海锦江汽车服务有限公司受让锦江国际(集团)有限公司持有的上海万国机动车驾驶员培训中心、上海市机动车驾驶员培训中心、上海万国汽车修理厂、上海日产汽车维修中心等四家企业股权事宜(具体内容详见2006年7月18日刊登于《上海证券报》的公司《关联交易公告》)，报告期内已完成受让工作。

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
锦江之星旅馆有限公司	酒店管理	参照市场价格	19	100	货币资金
锦江国际(集团)有限公司及下属公司	采购物品	参照市场价格	15	<1	货币资金
锦江国际(集团)有限公司	租赁房屋	参照市场价格	195	<5	货币资金
上海锦江物业管理公司	租赁房屋	参照市场价格	90		货币资金

本公司向控股股东的子公司锦江之星旅馆有限公司支付酒店管理费。

本公司向控股股东锦江国际(集团)有限公司及下属公司采购物品。

本公司向控股股东锦江国际(集团)有限公司租赁房屋。

本公司向控股股东的子公司上海锦江物业管理公司租赁房屋。

(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
锦江国际(集团)有限公司及下属公司	洗衣收入	参照市场价格	195	33	货币资金
上海锦江国际旅游股份有限公司	车辆客运收入	参照市场价格	616	<1	货币资金

本公司向控股股东锦江国际(集团)有限公司及下属公司洗衣收入。

本公司向控股股东的子公司上海锦江国际旅游股份有限公司车辆客运收入。

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
锦江国际(集团)有限公司及下属公司	1、持有的非流通股股份自获得在A股市场上的"上市流通权"之日起12个月后的12个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。 2、在前项承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；通过上海证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量达到公司股份总数1%的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 3、在股权分置改革方案实施之后，将在上海锦江国际实业投资股份有限公司2005年度至2007年度连续三年的年度股东大会上提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润的50%，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。	1、限售期承诺在履行中。 2、利润分配承诺已在2005年度股东大会表决通过的利润分配方案中体现。
上海锦江饭店有限公司	持有的非流通股股份自获得在A股市场上的"上市流通权"之日起12个月后的12个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。	限售期承诺在履行中。
上海和平饭店有限公司	同上	同上
上海锦江国际饭店有限公司	同上	同上
上海宾馆有限公司	同上	同上

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

上海锦江国际实业投资股份有限公司
法定代表人：沈懋兴
2006年10月25日

股票简称:锦江投资(A股) 锦投B股(B股) 证券代码:600650(A股) 900914(B股)
编号:临2006-017

上海锦江国际实业投资股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 暨召开2006年第一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，对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年10月18日以书面方式发出会议通知，并于2006年10月25日在上海新锦江大酒店召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事列席会议。

会议涉及关联交易事项已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议由公司董事长沈懋兴先生主持。会议审议并通过如下事项：

一、同意《关于同意上海锦江国际低温物流发展有限公司受让上海尚海食品有限公司、上海吴泾冷藏公司、上海吴淞肉类联合加工厂等三企业股权的议案》，并提交股东大会审议批准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票(关联方董事沈懋兴、陈文君、马名驹、张宝华按规定回避表决)。

议案内容详见同时刊载于上海证券报、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司《关联交易公告》。

二、批准公司《2006年第三季度报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、批准《关于召开2006年第一次临时股东大会事宜的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会决定2006年11月17日召开公司2006年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

(一)会议时间

2006年11月17日(星期五)下午1:30

(二)会议地点

中共上海市委党校海兴大厦(上海市虹漕南路200号，公交92路、93路、122路、909路可以抵达)。

(三)会议议程

审议《关于同意上海锦江国际低温物流发展有限公司受让上海市食品(集团)有限公司持有的上海尚海食品有限公司、上海吴泾冷藏公司、上海吴淞肉类联合加工厂等三家企业股权的议案》。

(四)出席会议人员

1、截止2006年11月2日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A股股东及2006年11月7日登记在册的B股股东(B股最后交易日为11月2日)。

2、符合上述条件的股东所委托的代理人。

3、本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

(五)会议登记办法

1、凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证(委托出席者还须持授权委托书及本人身份证，法人股东代表持单位证明及本人身份证)登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯(以收到邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2006年11月9日。

未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

2、现场登记时间：2006年11月9日 上午9:00--12:00，下午1:00--4:00

3、现场登记地点：上海延安东路100号28楼。

(六)会期半天，与会股东及代表交通、宿食费用自理。

(七)通讯方式

地址：中国上海延安东路100号28楼 邮政编码：200002

联系电话：(8621)63218800---405 传真：(8621)63213119

联系人：黄跃冲 先生

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2006年10月27日

附件：

委托授权书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海锦江国际实业投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托日期：

股票简称:锦江投资(A股) 锦投B股(B股) 证券代码:600650(A股) 900914(B股)
编号:临2006-018

上海锦江国际实业投资股份有限公司 关联交易公告

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，对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006年10月25日上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下称：本公司)第五届第四次董事会通过决议，同意由本公司控股子公司上海锦江国际低温物流发展有限公司受让锦江国际(集团)有限公司下属全资企业上海尚海食品(集团)有限公司持有的上海尚海食品有限公司、上海吴泾冷藏公司、上海吴淞肉类联合加工厂等三家企业股权(决议公告同时刊载于上海证券报、上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

由于上海市食品(集团)有限公司是本公司的控股股东锦江国际(集团)有限公司的下属全资企业，上海锦江国际低温物流发展有限公司是本公司控股子公司，本次交易构成关联交易。

本公司董事会在审议上述事项时，关联方董事均按规定回避表决。本公司独立董事在审议中，均投了赞成票。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

关联方介绍：

名称：锦江国际(集团)有限公司

住所：上海市延安东路100号23楼

法定代表人：俞敏亮

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：人民币贰拾亿元

经营范围：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理、自有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的咨询等(以上项目涉及许可的凭许可证经营)。

锦江国际(集团)有限公司是本公司的控股股东，持有本公司38.54%股权。

名称：上海市食品(集团)有限公司

住所：浦东新区浦电路489号

法定代表人：顾晓鸣

注册资本：人民币叁亿肆千壹佰捌拾柒万壹千元

公司类型：有限责任公司(国有独资)

主营业务：肉禽蛋及制品，种畜禽蛋，饲料，饲料添加剂，疫苗，冷冻食品，冷藏，商业行业及食品工程设计，肉禽蛋机械加工及技术咨询服务，码头装卸，市内货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和"三来一补"业务，开展对销贸易和转口贸易。

锦江国际(集团)有限公司持有上海市食品(集团)有限公司100%股权。

一、上海锦江国际低温物流发展有限公司受让上海尚海食品有限公司95%股权

1、交易标的

上海市食品(集团)有限公司持有的上海尚海食品有限公司95%股权。

上海尚海食品有限公司由上海市食品(集团)有限公司与上海蔬菜(集团)有限公司共同投资，分别持有该公司95%、5%股权。

2、上海尚海食品有限公司基本情况

名称：上海尚海食品有限公司

住所：上海市外马路1218号

法定代表人：江国良

注册资本：人民币叁仟万元

企业类型：有限责任公司(国内合资)

经营范围：水产品，粮油制品，南北货，冷冻小包装食品，一般劳务服务，油脂油料，码头装卸，肉禽蛋制品(涉及许可经