天津市房地产发展(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 公司负责人张勇，主管会计工作负责人王大铮，会计机构负责人（会计主管人员）纪建刚声明：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	天房发展	变更前简称(如有)	G天房
股票代码	600322		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈长来		
联系地址	天津市和平区常德道 80 号		
电话	022–23317185		
传真	022–23317185		
电子信箱	tffz@sina.com.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)	4,654,248,828.78	4,173,613,468.75	11.5160
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,668,986,451.59	1,679,896,991.57	–0.6495
每股净资产(元)	3.9390	3.9648	–0.6507
调整后的每股净资产(元)	3.8046	3.8192	–0.3823
	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)	–21,422,148.66	–135,667,659.80	–52.1624
每股收益(元)	0.0167	0.0427	297.6190
净资产收益率(%)	0.4238	1.0839	增加 0.3172 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.4714	1.1321	增加 0.0593 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	–1,243,404.78
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	42,105.25
所得税影响数	–396,428.84
合计	–804,870.69

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	145,297,266.72	110,631,169.92	135,574,631.14	98,398,617.18
减：主营业务成本	100,595,321.60	57,693,082.54	98,553,691.61	55,729,723.50
主营业务税金及附加	8,013,841.38	6,016,225.97	7,557,807.90	5,412,066.64
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	36,688,103.74	46,921,861.41	29,463,131.63	37,256,827.04
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）		333,333.00		333,333.00
减：营业费用	4,115,275.74	8,417,844.99	2,702,678.47	8,128,713.42
管理费用	13,961,297.29	14,323,736.53	7,252,694.73	8,399,871.44
财务费用	7,350,266.42	10,534,638.08	7,485,988.24	10,357,090.10
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	11,261,264.29	13,978,974.81	12,021,770.19	10,704,485.08
加：投资收益（损失以“–”号填列）	107,207.90	–6,639,063.03	–186,174.93	–4,844,774.20
补贴收入	58,513.60	155,487.00		
营业外收入	15,000.00	16,500.00	15,000.00	15,000.00
减：营业外支出	1,201,793.95	903,538.32	1,201,793.95	832,986.66
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	10,240,191.84	6,608,360.46	10,648,801.31	5,041,724.22
减：所得税	3,986,397.15	4,628,174.25	3,575,542.15	3,262,544.48
减：少数股东损益	–819,464.47	201,006.47		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	7,073,259.16	1,779,179.74	7,073,259.16	1,779,179.74

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	642,049,932.86	351,367,261.04	608,419,702.85	316,047,074.56
减：主营业务成本	481,371,539.33	193,246,841.90	475,547,897.01	187,570,402.15
主营业务税金及附加	35,392,018.59	19,104,948.86	33,789,716.73	17,338,314.20
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	125,286,374.94	139,015,470.28	99,082,089.11	111,138,358.21
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）		414,621.76		414,621.76
减：营业费用	28,380,286.01	23,178,599.78	22,384,245.24	22,472,885.71
管理费用	46,131,861.88	53,599,545.86	25,654,367.81	35,366,996.72
财务费用	22,662,338.71	29,171,653.45	23,363,871.69	28,734,369.16
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	28,111,888.34	33,480,292.95	27,679,604.37	24,978,728.38
加：投资收益（损失以“–”号填列）	–47,952.11	–10,126,009.11	361,301.31	–5,825,625.19
补贴收入	159,444.70	155,487.00		
营业外收入	125,000.00	52,100.00	105,000.00	50,600.00
减：营业外支出	1,326,299.53	1,278,054.59	1,323,404.78	916,293.59
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	27,022,081.40	22,283,816.25	26,822,500.90	18,287,409.60
减：所得税	11,262,567.45	11,576,281.87	8,732,195.86	7,957,301.48
减：少数股东损益	–2,330,791.09	377,426.26		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	18,090,305.04	10,330,108.12	18,090,305.04	10,330,108.12

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）		70,670
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
天津市永宏排水工程公司	4,967,412	人民币普通股
国际金融–花旗–Martin Currie	3,056,519	人民币普通股
国泰君安–香港上海汇丰银行	2,751,234	人民币普通股
申银万国–花旗–UBS LIMITED	2,633,203	人民币普通股
申银万国–美林国际	2,630,375	人民币普通股
招商证券–渣打–ING BANK N.V.	2,519,817	人民币普通股
天津天峰国际运输有限公司	2,000,000	人民币普通股
国际金融–摩根士丹利	1,829,042	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
云南云电财金管理有限公司	1,639,788	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

报告期公司总体销售情况继续保持平稳态势，城市阳光、康馨佳苑一期等经济适用房项目已基本售罄，康馨佳苑二期、城南新世家等已开盘项目销售继续保持平稳，新开盘项目欣苑大厦的销售也较为稳定。三季度，公司共签订房屋销售合同 21569.75 万元，合同销售面积 48590 平方米。公司充分利用“秋季房交会”的市场影响，积极参与，将天房美域项目、吉利 A 项目进行了的市场推广，为后续的开盘销售打好基础。

报告期内公司天房美域、城南新世家、康馨佳苑二期和天津湾（原海河水上运动世界项目）中环广场等在建项目的施工建设继续按计划进行，达到了施工进度部位。报告期内，受国家宏观政策调整的影响，宜宾道、天房美域、吉利 A 区等项目前期手续审批办理时间延长，影响了项目的开发实施进度，但公司已积极调整计划、采取应对措施，努力减小宏观政策带来的影响，保证项目开发的顺利实施。

报告期内，公司完成主营业务收入 14529.73 万元，与去年同期相比增长 31.33%，实现净利润 706.94 万元，与去年同期相比增长 297.34%。主要得益于公司经济适用房项目、城南新世家项目较好的销售业绩以及欣苑大厦项目确认收入，投资收益的损失比去年同期大幅减少。公司在前一阶段所采取的控制费用支出措施的实施效果继续体现，报告期内，公司各项费用支出 2542.68 万元，比上年同期减少支出 784.93 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			
房地产开发经营收入	135,246,562.34	98,514,189.15	27.16
租金收入	9,352,242.05	1,812,929.65	80.62
分产品			
房地产开发经营收入	135,246,562.34	98,514,189.15	27.16
租金收入	9,352,242.05	1,812,929.65	80.62

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	36,688,103.74	358.28	88,598,271.20	527.94	–169.40
其它业务利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期间费用	25,426,839.45	248.30	71,747,647.15	427.53	–178.97
投资收益	107,207.89	1.05	–155,160.01	–0.92	1.97
补贴收入	58,513.60	0.57	100,931.10	0.60	–0.03
营业外收支净额	–1,186,793.95	11.59	–14,505.58	0.086	11.51
利润总额	10,240,191.84	100.00	16,781,889.56	100.00	0.00

报告期内，公司主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比变化较大。本报告期内确认收入的项目中经济适用房项目占有一定比例，受政策控制利润率较低，导致主营业务利润与前一报告期对比比例下降；本报告期内，公司各项期间费用支出较去年同期相比均有不同程度的降低，导致期间费用与前一报告期对比比例下降。

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

本报告期主营业务毛利率为 30.77%，前一报告期主营业务毛利率 23.35%，本报告期毛利率比前一报告期上升 7.42 个百分点，主要是由于三季度结算项目中商品房项目结算收入有所增加，经济适用房确认收入占公司主营业务收入比例有所下降，从而使得毛利率上升。

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
天津市房地产开发经营集团有限公司	1.天津市房地产开发经营集团有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在十二个月法定锁定期满后的二十四个月内，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。 2.天津市房地产开发经营集团有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在三十六个月的承诺锁定期满后的三十六个月内，当价格低于 5.0 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。	按照承诺履行

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

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

法定代表人：张勇

股票代码：600322　股票简称：天房发展　公告编号：2006—020

天津市房地产发展(集团)股份有限公司五届十次董事会决议公告

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。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届十次董事会会议于 2006 年 10 月 26 日在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开。应出席会议的董事 13 名，实际出席会议的董事 13 名，会议由董事长张勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了总经理工作报告；

2、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2006 年第三季度报告；

3、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了修改和完善公司内部控制制度的议案。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董　事　会

二 OO 六年十月二十八日

股票代码：600322　股票简称：天房发展　公告编号：2006—021

天津市房地产发展(集团)股份有限公司五届六次监事会决议公告

本公司及监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。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届六次监事会会议于 2006 年 10 月 26 日在天津市环渤海中心会议室召开。本次会议应出席监事四名，实到监事四名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下议案：

1、以四票赞成，O 票反对，O 票弃权，审议通过公司 2006 年第三季度报告；

2、以四票赞成，O 票反对，O 票弃权，审议通过公司内部控制制度的议案；

3、以四票赞成，O 票反对，O 票弃权，审议通过总经理工作报告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

监　事　会

二 OO 六年十月二十八日

上海实业联合集团股份有限公司

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 公司董事长吕明方先生、总经理姚方先生、财务总监顾中宪女士、财务主管沈波先生声明：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	上实联合	变更前简称(如有)	
股票代码	600607		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	施祖琪	王锡林	
联系地址	上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼	上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼	
电话	021–53858898	021–53858898	
传真	021–53833000	021–53833000	
电子信箱	siuc@siic.com	siuc@siic.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)	3,055,537,378.54	2,912,264,951.41	4.92
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,757,700,847.82	1,715,429,598.59	2.46
每股净资产(元)	4.7788	5.5966	–14.61
调整后的每股净资产(元)	4.6735	5.4852	–14.80
	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)	39,070,071.43	103,654,101.53	214.30
每股收益(元)	0.0700	0.2112	–13.35
净资产收益率(%)	1.47	4.42	增加 0 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.26	4.01	减少 0.24 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	3,667,172.69
各种形式的政府补贴	2,055,340.35
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）	2,704,486.00
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	–1,274,977.34
合计	7,152,021.70

注：报告期内，公司实施 2005 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司股本总额由 306,512,351 股增至 367,814,821 股。因此，本报告期每股收益及本报告期末每股净资产比去年同期有所下降。

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	587,650,481.89	617,694,975.57		
减：主营业务成本	439,897,281.32	464,096,553.91		
主营业务税金及附加	2,646,316.03	3,771,751.55		
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	145,106,884.54	149,826,670.11		
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	1,610,953.66	3,867,131.30	–38,139.48	–21,791.72
减：营业费用	51,952,892.54	63,534,675.34		
管理费用	61,926,575.87	63,978,508.00	4,153,062.13	6,385,234.09
财务费用	1,661,352.10	3,238,953.63	–116,034.52	496,457.41
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	31,177,017.69	22,941,664.44	–4,075,167.09	–6,903,483.22
加：投资收益（损失以“–”号填列）	15,977,170.09	23,446,575.14	29,407,519.26	31,661,626.11
补贴收入	4,500,788.74	2,851,304.44		
营业外收入	1,663,314.79	10,724.30	433,006.60	450.00
减：营业外支出	859,066.38	671,517.87	14,235.30	
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	52,459,224.93	48,578,750.45	25,751,123.47	24,758,592.89
减：所得税	10,731,113.14	6,363,381.57		
减：少数股东损益	15,976,988.32	17,456,775.99		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	25,751,123.47	24,758,592.89	25,751,123.47	24,758,592.89

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	1,789,024,728.33	1,791,858,892.79		
减：主营业务成本	1,302,322,705.00	1,338,481,332.22		
主营业务税金及附加	9,265,275.54	8,312,013.33		
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	477,436,747.79	445,065,547.24		
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	5,667,668.83	9,824,705.26	–134,070.29	–118,433.07
减：营业费用	183,783,456.93	174,212,935.78		
管理费用	188,984,171.25	185,312,042.77	12,419,707.04	13,667,843.32
财务费用	4,867,535.16	10,606,062.62	–483,432.35	1,260,889.44
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	105,469,253.28	84,759,211.33	–12,070,344.98	–15,047,165.83
加：投资收益（损失以“–”号填列）	47,426,731.83	61,279,244.66	88,525,386.86	89,667,383.49
补贴收入	5,823,862.87	4,656,203.06		
营业外收入	3,393,349.15	907,729.67	1,309,130.73	637,857.82
减：营业外支出	4,648,857.87	2,301,740.53	88,385.30	60.11
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	157,464,339.26	149,300,648.19	77,675,787.31	75,258,015.37
减：所得税	27,381,146.20	30,602,542.96		
减：少数股东损益	52,407,405.75	43,440,089.86		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	77,675,787.31	75,258,015.37	77,675,787.31	75,258,015.37

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）		40,284
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
中国工商银行–博时精选股票证券投资基金	3,999,935	人民币普通股
裕隆证券投资基金	3,833,438	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司–分红–个人分红–005L–FH002 沪	3,295,238	人民币普通股
中国银行–华夏大盘精选证券投资基金	2,846,007	人民币普通股
周小娜	2,315,192	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司–传统–普通保险产品	1,847,760	人民币普通股
杨继华	1,000,000	人民币普通股
张坡	807,578	人民币普通股
申银万国–农行–BNP PARIBAS	600,000	人民币普通股
奚伟丰	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

2006 年 1–9 月，国内药品持续降价、原材料价格不断上涨，医药行业经营环境发生重大变化，医药行业利润增幅大幅下滑。面对严峻的外部经营环境，公司积极采取应对措施，通过提高管理力度、开源节流、深挖潜力，减少了各种不利因素带来的影响。在公司管理层和全体员工的共同努力下，取得了较好的经营业绩。2006 年 1–9 月，公司实现主营业务收入 178,902.47 万元，主营业务利润 47,743.67 万元，净利润 7,767.58 万元，每股收益 0.2112 元。截至 2006 年 9 月 30 日，公司净资产 175,770.08 万元，资产总额 305,553.74 万元。

公司继续围绕医药产业发展战略规划，坚持“善用资源、创造价值、增加合力、强化执行”的工作主题，聚焦核心业务，积极推进自主创新，提升研发能级，提高核心竞争力。公司控股企业广东天普生化医药股份有限公司、上海医疗器械股份有限公司分别与复旦大学遗传工程国家重点实验室、上海理工大学医疗器械学院签订合作协议，成立复旦–天普联合实验室、医疗器械联合研究所。有效利用高校研发资源，加大医药产业集成创新力度。

公司更名事宜已获得商务部批复，同意公司名称变更为“上海实业医药投资股份有限公司”。目前公司正在办理工商变更注册登记手续。

公司 2005 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经公司 2005 年度股东大会审议通过，并于 2006 年 7 月实施，公司股本总额由 306,512,351 股增至 367,814,821 股。

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

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
医药的开发、制造、销售、咨询等	135,803	96,733	28.77
医疗器械	43,099	33,499	22.27

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
SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED	非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或转让。在上述期满后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%，并遵守法定信息披露要求。	承诺履行中
上海实业控股有限公司	将上实控股旗下附属企业持有的杭州青春宝股权适时和采用市场公允价格转让或注入上实联合，该项资产转让或注入上实联合时，需通过上实联合、上实控股及相关各方所必须履行的法定程序。	上实控股关于青春宝股权的转让或注入方案正在积极研究中

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

上海实业联合集团股份有限公司

法定代表人：吕明方

2006年 10 月 28 日

证券代码：600607　股票简称：上实联合　编号：临 2006–25

上海实业联合集团股份有限公司关于组建上海斯米达医疗器械有限公司和增持常州药业股份有限公司股权的公告

特别提示

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。

释义：

本公司：指上海实业联合集团股份有限公司

医械股份：指本公司控股子公司上海医疗器械股份有限公司

斯米达：指医械股份全资子公司上海斯米达医疗器械有限公司

器批：指原医械股份下属分公司上海市医疗器械批发部

常药股份：指常州药业股份有限公司

江苏兴达：指江苏兴达证券投资服务有限公司

一、组建上海斯米达医疗器械有限公司

为了有效提高医疗器械分销业务的经营能力，做实做强医疗器械业务，进一步加快公司医疗器械产业发展进程，打造医疗器械集成供应商。经医械股份董事会决议，实施器批整体转制，组建上海斯米达医疗器械有限公司。

(一)医械股份简介

医械股份为本公司控股子公司，成立于 1998 年，注册资本 1 亿元人民币，本公司控股比例 99%。主要产品有：无影灯、手术床、呼吸机、麻醉机等手术室设备，齿科材料、齿科治疗设备及齿科器械等，医用光学纤维内窥镜等。截至 2006 年 6 月 30 日，公司总资产 38,235 万元，2006 年上半年实现主营业务收入 29,194 万元，主营业务利润 6,550 万元，净利润 536 万元。

(二)斯米达简介

斯米达为医械股份全资子公司，由原医械股份下属非独立核算全资分公司–器批整体转制组建，注册资本 1800 万元，主要经营医疗设备、手术器械、齿科器材、医用耗材、医疗用品、实验仪器等。

器批为医械股份下属非独立核算的全资分公司，成立于 1952 年，是国内历史悠久、品种规格较全的专业经营医疗器械批发与零售的商业企业，主要经营的各类规格产品已达 1 万多种。截至 2006 年 6 月 30 日，从业人员 229 人。2003 年–2005 年年均销售收入 17000 万元左右，年均净利润 300 万元左右。

二、增持常州药业股份有限公司股权

(一)交易概述

为了进一步加大公司对优势投资企业的投资力度，增强公司对优势投资企业的控制力，提升公司投资价值。经公司研究决定，以 599.3598 万元的价格收购江苏兴达等五家公司持有的常药股份 158.3333 万股股份，占常药股份注册资本的 2.12%。增持股权完成以后，本公司持有常药股份 4316.3333 万股股份，占常药股份注册资本的 57.87%。

本次股权转让不构成关联交易。

(二)常药股份简介

常药股份为本公司控股子公司，下辖常州制药厂有限公司、常州人寿天医药连锁有限公司、常州九旭医疗器械有限公司等企业，前身为创立于 1954 年的江苏省常州医药药材公司，曾多次被授予国家二级企业、全国医药行业质量效益型企业、国家医药管理局质量管理奖和企业管理优秀奖、国家 863 计划成果产业化基地、全国首批 GSP 达标企业、全国同行业首家 ISO9002 认证企业等称号。是目前国内知名的心脑血管药品生产企业，在心脑血管普药市场上具有产品、技术、质量、渠道、品牌上的优势，重点产品常药降压片、复方降压片、卡托普利片等销售占据市场重要份额。公司原料药生产具有相当的竞争优势，强力霉素 2005 年占美国政府采购额 80%以上，氢氯噻嗪也于 2005 年成功通过美国 FDA 认证并已开始显现良好的增长势头。公司与二军大联合研发的新药“注射用重组改构人肿瘤坏死因子（TNF）”已获得国家一类新药证书，产业化进程在积极推进中。

常药股份是本公司旗下医药产业重要企业之一。截止 2006 年 6 月 30 日，注册资本 7458.8269 万元，总资产 70,449.51 万元，净资产 36,266.60 万元，每股净资产 4.86 元。本公司占常药股份注册资本的 55.75%。本次增持完成以后，本公司控股比例上升至 57.87%。

常药股份最近三年主要财务指标（已经审计）：　（单位：人民币万元）

项目	2005年 12 月 31 日	2004年 12 月 31 日	2003年 12 月 31 日
总资产	65,599.97	64,844.84	62,261.65
负债总额	27,405.48	31,190.82	31,167.00
净资产	34,913.32	31,404.55	28,965.98
项目	2005年度	2004年度	2003年度
主营业务收入	107,186.10	97,125.88	95,565.16
主营业务利润	21,885.68	18,527.12	16,979.33
净利润	5,000.34	3,536.70	2,506.90

(三)交易价格的确定

交易各方协商确定。

上述股权转让过户手续已经办理完成。

特此公告

上海实业联合集团股份有限公司

二零零六年十月二十八日

申能股份有限公司

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 董事会出席情况：董事何晓斌委托董事吴家骅代为表决；独立董事孙铮委托独立董事任光辉代为表决。

1.3 公司董事长吴家骅、主管会计工作副总经理陈铭锡、会计机构负责人宋雪枫声明：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	申能股份	变更前简称（如有）	G申能
股票代码	600642		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈铭锡	周燕飞	
联系地址	上海市复兴中路 1 号	上海市复兴中路 1 号	
电话	021–63900303	021–63900642	
传真	021–63900456	021–63900456	
电子邮箱	Zhenquan@shenergy.com.cn	Zhouming@shenergy.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

	2006年 9 月 30 日	2005年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	21,962,012,752.51	18,033,625,803.78	21.78%
股东权益（不含少数股东权益）	11,662,442,606.37	9,778,391,363.37	19.27%
每股净资产	4.036	3.636	11.00%
调整后的每股净资产	4.034	3.635	10.98%
	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净额	977,916,518.66	2,108,477,151.98	2.62%
每股收益	0.152	0.501*	24.01%
净资产收益率	3.75%	12.41%	增加 0.99 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.73%	9.72%	减少 1.34 个百分点

*注：公司 2006 年 5 月完成 2 亿股增发，故本期每股收益为增发摊薄后计算数。

扣除的非经常性项目和金额

项目	金额（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	367,399,420.32
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	412,000.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	66,793.29
所得税影响数	–54,915,902.87
合计	312,962,310.74

2.2.2 利润表

利润表

2006 年 7—9 月

编制单位：申能股份有限公司　单位：元　审计类型：未经审计

项目	合并(7–9 月)		母公司(7–9 月)	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	2,397,775,008.71	2,016,990,800.90	9,000,000.00	9,900,000.00
减：主营业务成本	1,826,711,447.96	1,468,276,185.34		
主营业务税金及附加	31,360,768.35	21,303,295.37	499,500.00	549,450.00
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	539,702,792.40	527,411,320.19	8,500,500.00	9,350,550.00
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	225,335.91	415,368.08		
减：营业费用	298,271.86	467,185.00		
管理费用	44,404,344.74	60,021,386.53	7,473,774.78	20,490,463.15
财务费用	22,088,962.16	4,520,694.17	603,394.57	2,703,109.24
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	473,136,549.55	462,817,422.57	423,330.65	–13,843,022.39
加：投资收益（亏损以“–”号填列）	153,962,278.99	113,605,954.65	441,538,796.05	406,203,242.30
补贴收入				
营业外收入	87,417.33	1,682,446.48	0.00	0.00
减：营业外支出	2,261,101.49	846,467.46	1,506.00	50,000.00
四、利润总额（亏损以“–”号填列）	624,925,144.38	577,259,356.24	441,960,620.70	392,310,219.91
减：所得税	117,057,813.10	118,698,092.69	4,146,964.32	1,491,451.14
少数股东损益（合并报表填列）	70,053,674.90	67,742,494.78	0.00	0.00
购并利润（合并报表填列）				
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	437,813,656.38	390,818,768.77	437,813,656.38	390,818,768.77
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	5,167,909.46		5,167,909.46	
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				

企业负责人：吴家骅　分管财务负责人：陈铭锡　财务负责人：宋雪枫

利润及利润分配表

2006 年 1–9 月

编制单位：申能股份有限公司　单位：元　审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	6,577,094,753.26	5,857,997,990.40	27,000,000.00	29,700,000.00
减：主营业务成本	5,016,380,680.15	4,368,289,059.21		
主营业务税金及附加	75,172,022.65	56,743,450.70	1,498,500.00	1,648,350.00
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	1,485,542,050.46	1,432,965,480.49	25,501,500.00	28,051,650.00
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	944,503.45	633,822.59		23,612.50
减：营业费用	950,892.21	832,894.36		
管理费用	125,077,131.18	128,406,785.22	31,241,843.14	31,450,585.52
财务费用	122,101,057.16	51,757,223.97	4,934,936.64	12,276,176.40
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	1,238,357,473.36	1,252,602,399.53	–10,675,279.78	–15,651,499.42
加：投资收益（亏损以“–”号填列）	810,952,961.88	361,481,901.46	1,520,449,718.96	1,115,325,361.87
补贴收入				
营业外收入	3,537,673.56	2,766,377.08	2,907,422.00	0.00
减：营业外支出	61,430,716.15	1,116,269.34	1,506.00	50,591.98
四、利润总额（亏损以“–”号填列）	1,991,417,392.65	1,615,734,408.73	1,512,680,355.18	1,099,623,270.47
减：所得税	360,881,233.23	357,277,981.80	65,629,075.26	12,218,738.32
少数股东损益（合并报表填列）	183,484,879.50	171,051,894.78		
购并利润（合并报表填列）				
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	1,447,051,279.92	1,087,404,532.15	1,447,051,279.92	1,087,404,532.15
加：年初未分配利润	729,099,944.02	729,039,511.89	1,277,101,964.35	1,143,577,849.81
其他转入				
六、可供分配的利润	2,176,151,223.94	1,816,444,044.04	2,724,153,244.27	2,230,982,381.96
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
取职工奖励及福利基金（合并报表填列)				
七、可供股东分配的利润	2,176,151,223.94	1,816,444,044.04	2,724,153,244.27	2,230,982,381.96
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	722,407,913.50	537,926,330.80	722,407,913.50	537,926,330.80
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“–”号填列）	1,453,743,310.44	1,278,517,713.24	2,001,745,330.77	1,693,056,051.16
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	312,851,536.34	27,486,321.03	312,851,536.34	27,486,321.03
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				

公司法定代表人：吴家骅　主管会计工作负责人：陈铭锡　会计机构负责人：宋雪枫

2.3 报告期末股东持股情况：

报告期末股东总数	155202	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有股份的数量（股）	种类（A、B、H 股或其它）
国泰君安证券股份有限公司	79373050	A股
申能（集团）有限公司	40166652	A股 *
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	21688415	A股
华安宏利股票型证券投资基金	9880000	A股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	9344687	A股
易方达价值精选股票型证券投资基金	9017697	A股
上海市电力公司	8990500	A股
博时价值增长 2 号证券投资基金	7999921	A股
日兴中国人民币 A 股母基金	7999920	A股
兖州煤业股份有限公司	7441300	A股

*注：根据申能集团的股改承诺，上述在二级市场增持的股份至 2007 年 4 月 16 日前将不出售，并同时遵守自 2005 年 8 月 17 日股改完成以后三年内持股比例高于 50%的承诺。

§3 管理层讨论与分析

3.1.1 公司报告期内经营活动状况的简要分析

2006 年 1–9 月，公司实现主营业务收入 65.77 亿元，比上年同期增长 12.28%；实现主营业务利润 14.86 亿元，比上年同期增长 3.67%；实现净利润 14.47 亿元，比上年同期增长 33.12%，增发摊薄后实现每股收益 0.501 元，比上年同期增长 24.01%；截止 2006 年 9 月底，公司总资产 219.62 亿元，净资产 116.62 亿元，分别比上年末增长 21.78%和 19.27%。

1、加强管理，各电力能源企业继续保持良好经营业绩。

2006 年 1–9 月，公司投资的主要发电企业抓住用电增长机遇，积极应对、克服外部环境带来的困难，通过加强管理，挖潜增效，继续保持较好经营业绩。前三季度，公司投资发电企业完成权益发电量 128.90 亿度，煤电机组平均供电标准煤耗 318 克/千瓦时，同比下降 1 克/千瓦时。

上海石油天然气公司努力克服原油产量下降的不利因素，抓住第三季度国际油价有所上扬的趋势，确保安全稳定供气，保持业绩稳定，1–9 月原油产量 16.36 万吨，销售天然气 4.39 亿立方米；随着气量增加、价格机制逐步理顺以及管理精细化程度提高，天然气管网公司的效益进一步体现，前三季度天然气供应量 17.32 亿立方米，同比增长 29.16%。

2、强化基建管理，项目开发和建设取得重要进展。

公司各在建工程进展顺利。上海外高桥电厂三期工程 5 月 31 日第一台锅炉受热面开始吊装，比原计划提前 58 天；华能上海燃机工程三台机组分别于今年 5 月 15 日、6 月 15 日和 7 月 30 日顺利投入商业运行，标志该项目全部建成；桐柏抽水蓄能电站工程 1 号机组已正式投入商业运行，2 号机组已于 6 月底并网发电，3 号机组已进入调试，4 号机组正进行安装；目前在建的石油天然气二期扩建工程按计划进行。

3.1.2 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(%)
电力行业	3,410,403,961.51	2,548,578,485.09	25.27
其中：关联交易	11,250,000.00	2,598,121.60	无
石油天然气行业	3,166,690,791.75	2,467,802,195.06	22.07
其中：关联交易	2,103,851,696.29	1,809,172,887.63	14.01
合计	6,577,094,753.26	5,016,380,680.15	23.73
关联交易定价原则	按协议价		

说明：电力行业关联交易中主营业务收入和成本所指非同一项业务，故不存在毛利率指标。

3.1.3 公司经营的季节性或周期性特征

□√适用 □不适用

因第三季度各发电企业迎峰度夏，公司本季度的天然气销售结构中，向燃机发电企业的销售比重增加，根据现行燃气价格政策，销售给发电企业的天然气价格较低，导致本季度天然气销售毛利率下降。

3.1.4 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)较前一报告期重大变化原因说明

□适用 □√不适用

3.1.5 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

3.1.6 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

1、购销商品、提供劳务的关联交易

□√适用 □不适用

根据本市天然气产业链关系，公司持股 60%的上海天然气管网公司将接收的天然气除直供大用户外，主要销售给申能(集团)有限公司持股 55%的上海燃气集团有限公司及其下属子公司、公司持股 30%的上海漕泾热电有限公司、公司持股 30%的华能上海燃机有限公司。2006 年 1–9 月此项关联交易发生金额 207,776 万元，具体情况如下：

关联交易类型（销售商品）	销售商品(天然气)
关联交易定价原则	协议定价
关联交易价格	1.43–2.13 元 / 立方米（含税）
关联交易金额（万元）	207,776
占同类交易金额的比例	65.61% *
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	1.43–2.13 元 / 立方米（含税）
交易价格与市场价格差异较大的原因	无
关联交易对公司利润的影响（万元）	26,316

说明：该数据为关联交易占石油天然气行业交易的比例；关联交易占天然气销售同类交易的比例为 74.64%。

上述日常经营相关的关联交易是基于本市天然气产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立性。销售价格依据政府物价部门有关规定并参照市场价格，报政府有关部门备案，销售定价是独立行为。

2、大股东及其附属企业非经营性占用资金情况

□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原因说明

□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

公司于 2005 年 8 月 17 日实施完成股权分置改革，公司原非流通股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如下：

1、申能集团特殊承诺及其履行情况

承诺内容	承诺履行情况
现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后申能集团增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。	申能集团按承诺履行。
自申能集团持有的公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内，申能集团持有的公司股份占公司总股本的持股比例将高于 50%。	目前申能集团持股比例已达到 50.56%。
申能集团将在股东大会上提议公司坚持一贯的分红政策，今后三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的 50%；	申能集团按承诺履行。
在本次股权分置改革方案实施后两个月内以及自方案实施之日起 12 个月以后的 2 个月内，如果公司股票收盘价连续 3 个交易日低于 5.60 元（期间若有除权除息，则作相应调整），申能集团将投入累计不超过 10 亿元的资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持申能股份社会公众股。自方案实施之日起 12 个月以后的 2 个月内，申能集团增持股份将根据有关规定申请豁免要约收购义务。在增持股份购入后六个月内，申能集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。	股权分置改革实施完成后的两个月期间（2005 年 8 月 17 日—2005 年 10 月 16 日），申能（集团）有限公司通过二级市场集中竞价的交易方式增持申能股份 35,091,995 股，共用资金为 20,301 万元。经中国证监会批准豁免要约收购，申能（集团）有限公司于 2006 年 8 月 17 日 –2006 年 10 月 16 日，通过二级市场集中竞价的交易方式增持申能股份 4,372,817 股，共用资金为 2,332.54 万元。目前申能集团共持有申能股份 1,461,029,508 股，持股比例为 50.56%。

2、国泰君安证券特殊承诺及其履行情况

承诺内容	承诺履行情况
现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后国泰君安增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。	国泰君安证券按承诺履行。

3、募集法人股股东特殊承诺及其履行情况

承诺内容	承诺履行情况
公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价，根据《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的有关规定，其持有的非流通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。	募集法人股东按承诺履行。
经申能集团与部分募集法人股股东友好协商，部分募集法人股股东基于看好公司未来发展前景，为支持公司本次股权分置改革工作，自愿承诺在上述 12 个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售现持有股份，出售数量占其现持有股份总数的比例在 12 个月内不超过三分之一，在 24 个月内出售数量不超过现持有股份的三分之二。截止 2005 年 7 月 25 日，共有 20 家募集法人股股东，总计 15048.44 万股，自愿做出上述承诺。	

申能股份有限公司董事会

法定代表人：吴家骅

2006 年 10 月 27 日

证券代码：600642　股票简称：申能股份　编号：临 2006—034

申能股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

申能股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2006 年 10 月 27 日在上海召开。公司于 2006 年 10 月 17 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事何晓斌委托董事吴家骅代为表决；独立董事孙铮委托独立董事任光辉代为表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴家骅主持，审议并通过了以下决议：

一、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2006 年第三季度报告》；

二、经关联董事杨祥海、王敏文回避表决，非关联董事一致同意公司与申能(集团)有限公司、富通银行共同投资组建申能集团财务有限公司。申能(集团)财务有限公司注册资本为人民币 5 亿元，本公司出资额为 1.25 亿元，出资比例为 25%。

三、以全票同意通过成立公司内控部。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司董事会

2006 年 10 月 28 日

证券代码：600642　股票简称：申能股份　编号：临 2006—035

申能股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

2006 年 10 月 26 日，申能股份有限公司第五届监事会第七次会议在上海召开。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事张行委托监事仇伟国代为表决。监事长仇伟国先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

一、全票审议通过了《申能股份有限公司 2006 年第三季度报告》。

二、全票审核通过了投资组建申能集团财务有限公司的决议。

三、全票审核通过了成立公司内控部的决议。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司监事会

2006 年 10 月 26 日

证券代码：600642　股票简称：申能股份　编号：临 2006—036

申能股份有限公司关于投资组建申能集团财务有限公司的关联交易公告

特别提示：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

一、关联交易概述

日前，本公司与申能(集团)有限公司(以下简称“申能集团”)、富通银行签约合资组建申能集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)。拟成立的财务公司注册资本金为人民币 5 亿元，其中，本公司出资额为 1.25 亿元，出资比例为 25%，申能集团出资比例为 65%，富通银行出资比例为 10%，各方均以现金出资。财务公司将主要为申能集团及其成员单位提供金融服务。

申能集团系本公司控股股东，目前持有本公司股份 1,461,029,508 股，持股比例为 50.56%。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，上述共同投资行为构成关联交易。

2006 年 10 月 27 日，本公司召开五届十三次董事会，关联董事杨祥海、王敏文回避表决，出席会议非关联董事表决通过了上述关联交易事项。独立董事王根和、孙铮、任光辉、赵宇梓发表了认可意见。

目前财务公司的组建处于报批阶段，尚需中国银行业监督管理委员会的批准。

二、关联方介绍

申能集团系经上海市人民政府批准于 1996 年 11 月成立，原注册资本 30 亿元，2002 年增资 30 亿元，现注册资本 60 亿元，经济性质为国有独资有限责任公司，法定代表人为李关良，注册地址为上海市陆家嘴环路 958 号 10 楼。

申能集团主营业务为：从事电力、能源基础产业的投资开发和管理；天然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业的投资管理。截止 2005 年 12 月 31 日，申能集团总资产 3761820.54 万元，净资产 1787378.42 万元，2005 年度实现净利润 64153.15 万元。

三、本次关联交易对上市公司影响及独立董事意见

董事会认为，投资成立财务公司，将有助于提升本公司未来经营业绩。独立董事认为：“上述投资财务公司协议系投资各方在平等协商基础上签署，未发现有侵害中小股东利益的行为。投资财务公司，将有助于进一步提升公司经营业绩，同意上述关联交易，提交非关联方董事审议后按有关规定予以信息披露”。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司董事会

2006 年 10 月 28 日