

2003年上海轨道交通建设债券 2006年度报告摘要

重要提示

本公司确信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法律责任。

一、发行人概况

(一) 公司法定中文名称: 上海久事公司
公司英文名称: SHANGHAI JIUSHI CORPORATION
(二) 公司注册地址: 上海市中山南路 28 号
(三) 公司法定代表人: 张惠民
(四) 公司信息披露负责人: 曾蔚、王洪刚
联系地址: 上海市中山南路 28 号
联系电话: 021-63308888
联系传真: 021-63302990

(五) 公司指定信息披露报刊: 《上海证券报》

(六) 债券简介

1. 债券名称: 2003 年上海轨道交通建设债券
2. 证券简称: 03 沪轨债
3. 证券代码: 120301
4. 债券期限: 15 年
5. 债券总额: 人民币 40 亿元
6. 债券利率: 固定利率, 票面年利率 4.51%
7. 债券还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本
8. 债券信用等级: AAA 级
9. 债券发行首日: 2003 年 2 月 19 日
10. 债券上市交易首日: 2003 年 9 月 4 日
11. 债券上市地: 上海证券交易所
12. 债券担保人: 中国建设银行上海市分行
13. 财务顾问及上市推荐人: 中国银河证券有限责任公司
14. 联合主承销商: 国家开发银行、中国银河证券有限责任公司

二、公司概况与业务回顾

上海久事公司成立于 1987 年 12 月, 是经上海市人民政府批准组建的国有独资综合性投资公司, 主要业务包括: 为上海市重大基础设施项目筹措国内外资金, 安排地方建设财力资金, 通过股权投资等形式, 参与市政基础设施、工业、金融、房地产等领域的投资。

2006 年, 公司继续深化国资、国企改革, 不断完善企业法人治理结构, 积极探索公司集团化管理模式, 稳步推进各项投融资业务, 努力提高资产经营能力, 以“确保一个重点, 打造三个品牌, 实现两个优化, 体现两个效益”为目标, 着手实施公司“十一五”规划, 并为全面完成规划的各项任务做好充分的准备。

2006 年, 公司主要完成四方面的工作: 一是继续发挥政府投资主体的职能, 重大项目的投融资工作稳步推进; 二是公交、赛事和外滩楼宇改造三大品牌建设初见成效, 为久事综合品牌的形成奠定了基础; 三是公司集团化管理的基本构架初步形成, 推进了企业法人治理结构的完善和议事规则的规范; 四是党建工作逐渐形成规范, 为所属各级企业党组织开展富有特色的活动提供了指引。2006 年末, 公司合并总资产 1,390.60 亿元, 合并总负债 800.76 亿元, 合并资产负债率 58%。公司继续保持了 AAA- 的资信等级。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一) 公司主要会计数据:

	2006年	2005年
总资产	11,820,272.10	13,906,016.15
净资产	5,174,641.72	5,888,400.86
主营业务收入	537,036.25	884,263.26
净利润	281.42	506.69

(二) 公司主要财务指标:

	2006年	2005年
流动比率	2.35	1.96
速动比率	2.31	1.93
资产负债比率	56%	58%

四、公司偿债能力分析

公司 2006 年各项投资业务正常经营, 各项重大工程进展顺利, 年末合并总资产为 1,390.60 亿元, 比 2005 年末增长了 17.6%。流动比率、速动比率、资产负债比例等指标保持正常水平。公司资产规模逐步扩大, 资产结构逐步优化, 偿债能力逐步增强。

五、公司已发行债券的情况

公司于 2003 年 2 月 19 日发行 2003 年上海轨道交通建设债券, 即 03 沪轨道债券, 于 2003 年 9 月 4 日在上海证券交易所上市, 上市交易代码 120301。公司已于 2006 年 2 月 19 日通过证券兑付机构向投资者支付 2006 年度债券利息 18,040 万元。

六、财务报告: 本公司合并报表已经立信会计师事务所有限公司审计, 并出具无保留意见报告(信会师报字(2007)第 1967 号)。

审计报告

我们审计了后附的上海久事公司(以下简称贵公司)财务报表, 包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表, 2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表, 2006 年度现金流量表和合并现金流量表, 2006 年度资产减值准备及资产损失情况表和合并资产减值准备及资产损失情况表, 所有者权益(或股东权益)增减变动表和合并所有者权益(或股东权益)增减变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2) 选择和运用恰当的会计政策; (3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为, 贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师
吕秋萍 王凌云
中国·上海
二〇〇七年三月三十一日

2006 年合并资产负债表

项目	期初数	期末数	项目	期初数	期末数
流动资产			流动负债		
货币资金	886,154.36	721,360.33	短期借款	447,728.72	532,960.00
短期投资	1,249,705.65	978,827.56	应付票据	16,618.90	30,356.39
应收票据	26.00	0	应付账款	120,837.74	161,331.17
应收账款	351.44	730.31	预收账款	29,620.51	28,627.98
其他应收款	41,290.89	52,740.05	应付工资	2,949.56	6,060.17
其他流动资产	335,352.27	389,640.02	应付福利费	8,714.85	9,544.65
预付账款	118,816.47	238,814.12	应付利息	897.54	67.02
存货	38,089.92	39,875.52	应交税金	9,288.08	8,851.29
待摊费用	1,692.25	2,385.90	其他应付款	315.29	540.92
流动资产合计	2,691,404.44	2,435,035.51	其他应付款	415,083.62	280,077.90
长期投资			预提费用	3,203.80	2,181.62
长期股权投资	763,886.60	932,091.20	预计负债	163.30	158.30
长期债权投资	1,771.40	82,087.70	一年内到期的长期负债	96,684.94	175,900.28
合价准备	-1,587.78	-163.69	流动负债合计	1,142,095.94	1,240,246.70

项目	2006年	2005年
长期股权投资	764,133.22	1,014,015.51
固定资产		
固定资产原值	5,102,298.90	6,220,492.23
减:累计折旧	545,469.84	627,500.89
固定资产净值	4,556,829.07	5,592,991.34
减:固定资产减值准备	5,733.15	3,368.92
固定资产净额	4,551,105.92	5,589,622.42
在建工程	3,711,488.06	4,733,608.03
无形资产		
无形资产原值	41.34	41.81
减:无形资产减值准备	8,262,616.12	10,323,272.26
无形资产及其他资产		
无形资产	100,420.01	106,178.67
长期待摊费用	6,465.54	7,759.26
股权投资准备	3,824.02	18,544.65
其他长期资产	1,408.75	1,200.00
无形资产及其他资产合计	112,118.32	133,682.57
资产总计	11,820,272.10	13,906,016.15

2006 年合并利润及利润分配表

项目	上年实际数	本年实际数
一、主营业务收入	537,036.25	884,263.26
减:主营业务成本	426,661.98	702,680.65
主营业务税金及附加	17,415.70	30,846.68
二、主营业务利润	92,958.57	150,735.93
加:其他业务利润	18,301.64	38,449.27
减:营业费用	20,167.88	9,893.40
管理费用	70,843.24	148,242.69
财务费用	108,814.22	213,531.38
三、营业利润	-88,564.91	-182,482.15
加:投资收益	336.05	106,514.27
减:少数股东损益	2,921.14	16,103.69
营业外收入	5,713.89	5,457.77
减:营业外支出	2,017.61	6,226.56
四、利润总额	-81,607.86	-60,833.47
减:所得税	6,614.00	9,943.28
少数股东损益	-39,367.51	-17,101.54
加:未确认的投资损失	49,136.66	53,278.00
五、净利润	281.42	506.69
加:年初未分配利润	15,342.75	4,249.54
其他转入	11,000.00	
六、可供分配的利润	26,624.17	4,848.23
减:提取法定盈余公积	5,962.73	3,267.71
提取法定公益金	2,588.95	
提取职工奖励及福利基金	1351	234.48
七、可供股东分配的利润	18,080.98	650.04
减:提取任意盈余公积	2,821.12	61.31
应付股利(利润)	11,028.32	10,082
八、未分配利润	4,249.54	491.91

2006 年合并现金流量表

项目	本年数
一、经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	851,702.08
收到的税费返还	4,714.74
收到的其他与经营活动有关的现金	574,077.78
经营活动现金流入小计	1,430,494.60
购买商品、接受劳务支付的现金	339,485.21
支付给职工以及为职工支付的现金	252,663.63
支付的各项税费	56,536.70
支付的其他与经营活动有关的现金	616,588.34
经营活动现金流出小计	1,265,273.88
经营活动现金流量净额	166,220.71
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	12,888,083.92
取得投资收益所收到的现金	93,131.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	9,649.82
收到的其他与投资活动有关的现金	4,863.31
投资活动现金流入小计	13,006,451.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,089,853.30
投资所支付的现金	12,840,231.84
支付的其他与投资活动有关的现金	94,288.99
投资活动现金流出小计	15,004,344.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,997,892.89
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	749,494.24
借款所收到的现金	1,847,090.46
收到的其他与筹资活动有关的现金	140,303.14
筹资活动现金流入小计	2,736,887.83
偿还债务所支付的现金	662,423.27
分配股利、利润及偿付利息支付的现金	286,564.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	119,832.46
筹资活动现金流出小计	1,078,820.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,658,147.29
四、汇率变动对现金的影响	-468.13
五、现金及现金等价物净增加额	-174,194.02
附注:	
净利润(亏损以“-”号填列)	506.69
加:少数股东损益	-17,901.54
减:未确认的投资损失	53,278.00
加:计提的资产减值准备	-9,747.30
固定资产折旧	146,686.21
无形资产摊销	4,979.60
长期待摊费用摊销	5,514.22
待摊费用减少(减:增加)	1,373.66
预提费用增加(减:减少)	-157.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	2,790.72
固定资产报废损失	1,683.71
财务费用	222,628.92
投资损失(减:收益)	-97,714.10
存货减少(减:增加)	-1,951.40
经营性应收项目减少(减:增加)	1,004,521.64
经营性应付项目增加(减:减少)	-1,043,826.06
其他	
经营活动产生的现金流量净额	166,220.71
现金及现金等价物净增加额	
现金的期末余额	721,900.33
减:现金等价物的期末余额	886,154.36
现金及现金等价物净增加额	-174,194.02

上海久事公司
2007 年 4 月 30 日

浙江东南网架股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

保荐人(主承销商) 第一创业证券有限责任公司

FIRST CAPITAL SECURITIES CO., LTD.

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于 2007 年 4 月 26 日完成。根据初步询价的结果, 经发行人与第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一创业”或“保荐人(主承销商)”)协商, 最终确定本次发行的数量为 5,000 万股, 发行价格为 9.60 元/股。

第一创业作为本次发行的保荐人(主承销商), 将于 2007 年 5 月 8 日 9:00-17:00、2007 年 5 月 9 日 9:00-15:00 网下向配售对象询价(以下简称“网下配售”), 于 2007 年 5 月 9 日 9:30-11:30、13:00-15:00 网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。上述发行的有关事项在《浙江东南网架股份有限公司首次公开发行股票网下询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》”)中说明, 该《网下网上发行公告》刊登于 2007 年 5 月 8 日的《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本次发行网下配售和网上发行同时进行, 网下发行的时间为 2007 年 5 月 8 日 9:00-17:00、2007 年 5 月 9 日 9:00-15:00, 网上发行的时间为 2007 年 5 月 9 日 9:30-11:30、13:00-15:00。

现将本次发行初步询价结果公告如下:
一、询价对象的组织情况
在本次发行初步询价期间(2007 年 4 月 23 日、2007 年 4 月 25 日和 2007 年 4 月 26 日), 第一创业相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止 2007 年 4 月 26 日 15:00, 第一创业共收到 101 家询价对象的报价, 其中投资基金管理公司 25 家、证券公司 38 家、财务公司 12 家、信托投资公司 17 家、保险公司 7 家、QFII 2 家, 101 家询价对象的报价均在有效时间内, 且报价区间符合相关规定(上限价格不高于下限价格的 120%), 均为有效报价。据统计, 上述询价对象报价的全部区间为: 6.80 元/股 - 15.00 元/股。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
根据 2006 年第一次临时股东大会通过的决议, 本次发行规模为 5,000 万股。发行人和第一创业根据询价对象的报价情况, 并综合考虑发行人基本面情况, 可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况, 最终确定本次发行数量为 5,000 万股, 其中, 网下向配售对象定价配售数量为 1,000 万股, 占本次发行总量的 20%; 网上以资金申购方式定价发行数量为 4,000 万股, 占本次发行总量的 80%; 最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 9.60 元/股。此价格对应的市盈率为 1.2133 倍(每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后

孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
2.1600 倍(每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

三、网上发行时间安排
第一创业作为本次发行的保荐人(主承销商), 于 2007 年 5 月 8 日 9:00-17:00 和 2007 年 5 月 9 日 9:00-15:00 接受配售对象的网下定价申购。本网下配售的价格为 9.60 元/股, 参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款, 每一参与网下申购的配售对象必须在 2007 年 5 月 9 日周三(T 日)下午 15:00 前划出申购资金, 配售对象必须确保申购资金于 2007 年 5 月 9 日 17:00 之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户, 未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购, 只有参与初步询价的询价方可参与网下申购, 名单见刊登在 2007 年 5 月 8 日《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》。

为保证有足够时间申购, 请配售对象尽早划转申购款项, 敬请投资者注意资金划转过程的时间延误。

四、网上发行时间安排
本次网上发行, 根据刊登于 2007 年 5 月 8 日《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》实施。
网上发行时间为 2007 年 5 月 9 日, 申购时间为 9:30-11:30、13:00-15:00。
网下申购价格为 9.60 元/股。
五、保荐人(主承销商)联系方式
保荐人(主承销商): 第一创业证券有限责任公司
法定代表人: 刘学民
住 所: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
传 真: 0755-25832948
电 话: 0755-25832519、25832512
联系人: 李德华、许慧红
网 址: www.firstcapital.com.cn

浙江东南网架股份有限公司
二〇〇七年四月三十日
第一创业证券有限责任公司
二〇〇七年四月三十日

证券代码: 600726 900937 100726 证券简称: 华电能源 华电 B 股 华电转债 编号: 临 2007-009

华电能源股份有限公司 关于可转换公司债券赎回的公告 (第二次)

重要内容提示:
1. 华电转债赎回登记日为 2007 年 5 月 28 日。
2. 华电转债赎回日为 2007 年 5 月 29 日, 当天开始华电转债停止交易和转股。
3. 华电转债赎回价格为可转债面值的 106%, 即 106 元/张(含当期利息, 含税); 个人和基金持有的华电转债赎回价格为 104.7 元/张。
4. 华电转债赎回日为 2007 年 6 月 5 日。
5. 若投资者在赎回日之前未将所持华电转债转换成 A 股股票, 公司将于赎回日赎回华电转债, 转债持有者将承担投资风险。
6. 本次赎回完成后, 华电转债将在上海证券交易所摘牌。
7. 华电能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2003 年 6 月 3 日发行了 8 亿元 5 年期可转换公司债券(简称“华电转债”, 代码 100726), 票面金额 100 元, 2003 年 12 月 3 日, 华电转债进入转股期, 目前转股价格为 3.10 元/股, 截止 2007 年 4 月 26 日, 已有 734,357,000 元华电转债转换为公司股票, 尚有 65,643,000 元华电转债在市场中流通。

根据《可转换公司债券募集说明书》赎回条款规定:“(1) 在本期债券发行两年之后, 如果本公司的 A 股股票在其后的任何连续 40 个交易日中有至少 30 个交易日的收盘价不低于该 30 个交易日内生转股价格的 150%, 若在该 40 个交易日内生转股价格的转股价格和收盘价计算, 落在调整后的交易日(含调整当日)按调整后的转股价格和收盘价计算; (2) 本期可转债未转股余额不足 3000 万元时, 当上述任何一个条件满足时, 本公司董事会有权决定按面值的 106% 在“赎回日”(在赎回公告中通知)赎回全部或部分在赎回日之前未转股的公司转债。”

公司股票在 2007 年 3 月 1 日至 4 月 25 日的连续 40 个交易日中, 已有 30 个交易日的收盘价高于当期转股价格的 150%, 即 4.65 元, 满足赎回华电转债的条件。经公司董事会决议, 公司决定行使华电转债赎回权, 将赎回日之前未转股的华电转债全部赎回。

现将本次赎回华电转债的有关事项公告如下:
一、赎回条件
公司股票在 2007 年 3 月 1 日至 4 月 25 日的连续 40 个交易日中, 已有 30 个交易日的收盘价高于当期转股价格的 150%, 即 4.65 元。
二、赎回日期
1. 赎回登记日
本次华电转债赎回登记日为 2007 年 5 月 28 日。
2. 赎回日
本次华电转债赎回日为 2007 年 5 月 29 日, 当天开始华电转债停止交易和转股。

股票代码: 000999 股票简称: 三九医药 编号: 2007-016

三九医药股份有限公司股改进展的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
公司在未来一定时间内是否能披露股改方案存在不确定性, 请投资者注意投资风险。
一、目前公司非流通股股东股改决议情况
公司非流通股股东共计十八家, 目前, 公司实际控制人三九集团仍处于资产重组中, 尚未提出股改决议。
二、公司股改保荐机构情况
公司已聘请光大证券股份有限公司为股改保荐机构。
三、公司董事会拟采取的措施
近日, 国务院国资委已初步选定华润(集团)有限公司为三九集团战略投资者, 拟报证券委审核后实施重组。

三九医药股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十七日

证券代码(AH): 000063/763 证券简称(AH): 中兴通讯 公告编号: 200726

中兴通讯股份有限公司 董事会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了积极推进国际化战略, 中兴通讯股份有限公司(以下简称“本公司”)与埃塞俄比亚电信公司 Ethiopian Telecommunications Corporation(以下简称“埃塞电信”)签署了合作框架协议及相关协议(以下简称“合作框架协议”)。合作框架协议的主要内容为: 本公司将在未来 3 年内为埃塞电信提供下述产品及相关服务, 包括: (1) 移动项目; (2) NGN 核心网; (3) 有线、无线接入网; (4) CDMA 农网及城网项目; (5) 光传输和微波传输; (6) 客服和计费系统; (7) 呼叫中心; (8) IP 承载网; (9) 付费电话和 E-Card; 及(10) 埃塞电信要求的其它电信项目等。上述合作项目的具体价格条款将根据每一项目的具体情况确定。本公司为上述合作项目提供卖方信贷融资。在上述合作框架协议下, 近日本公司与埃塞电信签订了总金额约为 2 亿美元的光

中兴通讯股份有限公司董事会
2007 年 4 月 30 日

股票代码: 600851/900917 股票简称: 海欣股份/海欣 B 股 编号: 临 2007-011

上海海欣集团股份有限公司 A 股股票交易异常波动的公告

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。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)A 股股票(股票代码: 600851)于 2007 年 4 月 26 日、27 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到 20%, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 公司董事会就此情况做如下说明:
截止到目前, 公司生产经营正常, 经向公司前两位大股东和公司管理层, 没有应披露而未披露的信息。

上海海欣集团股份有限公司
董事会
2007 年 4 月 27 日

证券代码: 601600 证券简称: 中国铝业 编号: 临 2007-01

关于中国证监会同意豁免中国铝业公司要约 收购中国铝业股票义务的提示性公告

本公司及董事会