

Disclosure

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 董事徐飞、因公请假。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董其标、总经理朱敏、主管会计工作负责人总会计师刘江萍及会计机构负责人(会计主管人员)石慧声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,115,606,665.98	1,022,496,102.36	9.11
归属于上市公司股东权益(元)	378,827,254.51	372,787,517.06	1.62
每股净资产(元)	2.033	2.040	1.02
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,515,084.54	0.53	2153.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.07	0.003	21.67
本报告期(7-9月)			本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	3,796,011.12	11,568,841.13	13.07

证券代码:600061 股票简称:交大南洋 编号:临 2007-24

上海交大南洋股份有限公司 五届十八次董事会会议决议公告

上海交大南洋股份有限公司五届十八次董事会会议,于2007年10月22日上午在公司总部大会议室召开。会议应到董事9人,实到8人。董事徐飞因公请假,委托朱其标董事长表决。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由朱其标董事长主持。与会董事经充分讨论,以全票通过了以下事项:

- 一、审议通过公司2007年第三季度报告
 - 二、审议通过《内部财务管理制度》
 - 三、审议通过《募集资金管理办法》
 - 四、审议通过《信息披露事务管理制度》
 - 五、审议通过《公司治理活动整改报告》
- 第二、三、四、五项内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。
- 以上事项,特此公告。
- 上海交大南洋股份有限公司董事会
2007年10月23日

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司负责人董其标、主管会计工作负责人董其标及会计机构负责人(会计主管人员)蒋小华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	897,751,464.11	765,416,228.88	13.29
归属于上市公司股东权益(元)	135,122,510.61	4,462,734.61	2,881.44
每股净资产(元)	0.457	0.046	893.48
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,362,306.57	-44.48	34543.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.05	-	0.05
本报告期(7-9月)			本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	141,458,171.65	132,336,491.65	2,449.95
基本每股收益(元)	-0.48	0.48	-
稀释每股收益(元)	-0.48	0.48	-
净资产收益率(%)	104.69	97.94	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.54	-	-

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目 期末数(万元) 年初数(万元) 增减额(万元) 增减率(%)

预付款项 10,388.38 5,371.79 5,016.59 93.39

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目 期末数(万元) 年初数(万元) 增减额(万元) 增减率(%)

预付款项 10,388.38 5,371.79 5,016.59 93.39

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司负责人董其标、主管会计工作负责人董其标及会计机构负责人(会计主管人员)董其标声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,996,077,283.14	2,063,918,810.34	-2.82
归属于上市公司股东权益(元)	191,156,327.00	349,928,777.00	-45.37
每股净资产(元)	0.47	2.06	-77.18
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,434,309.25	161.08	193613.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.76	0.003	215.33
本报告期(7-9月)			本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	-52,085,110.70	-157,735,552.53	不适用
基本每股收益(元)	-0.1288	-0.3836	不适用
稀释每股收益(元)	-0.1286	-0.3831	不适用
净资产收益率(%)	-14.83	-57.80	不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-14.67	-	不适用

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司负责人董其标、主管会计工作负责人董其标及会计机构负责人董其标声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,996,077,283.14	2,063,918,810.34	-2.82
归属于上市公司股东权益(元)	191,156,327.00	349,928,777.00	-45.37
每股净资产(元)	0.47	2.06	-77.18
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,434,309.25	161.08	193613.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.76	0.003	215.33
本报告期(7-9月)			本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	-52,085,110.70	-157,735,552.53	不适用
基本每股收益(元)	-0.1288	-0.3836	不适用
稀释每股收益(元)	-0.1286	-0.3831	不适用
净资产收益率(%)	-14.83	-57.80	不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-14.67	-	不适用

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司负责人董其标、主管会计工作负责人董其标及会计机构负责人董其标声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,996,077,283.14	2,063,918,810.34	-2.82
归属于上市公司股东权益(元)	191,156,327.00	349,928,777.00	-45.37
每股净资产(元)	0.47	2.06	-77.18
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,434,309.25	161.08	193613.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.76	0.003	215.33
本报告期(7-9月)			本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	-52,085,110.70	-157,735,552.53	不适用
基本每股收益(元)	-0.1288	-0.3836	不适用
稀释每股收益(元)	-0.1286	-0.3831	不适用
净资产收益率(%)	-14.83	-57.80	不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-14.67	-	不适用

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司负责人董其标、主管会计工作负责人董其标及会计机构负责人董其标声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,996,077,283.14	2,063,918,810.34	-2.82
归属于上市公司股东权益(元)	191,156,327.00	349,928,777.00	-45.37
每股净资产(元)	0.47	2.06	-77.18
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,434,309.25	161.08	193613.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.76	0.003	215.33
本报告期(7-9月)			本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	-52,085,110.70	-157,735,552.53	不适用
基本每股收益(元)	-0.1288	-0.3836	不适用
稀释每股收益(元)	-0.1286	-0.3831	不适用
净资产收益率(%)	-14.83	-57.80	不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-14.67	-	不适用

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司负责人董其标、主管会计工作负责人董其标及会计机构负责人董其标声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,996,077,283.14	2,063,918,810.34	-2.82
归属于上市公司股东权益(元)	191,156,327.00	349,928,777.00	-45.37
每股净资产(元)	0.47	2.06	-77.18
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,434,309.25	161.08	193613.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.76	0.003	215.33
本报告期(7-9月)			本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	-52,085,110.70	-157,735,552.53	不适用
基本每股收益(元)	-0.1288	-0.3836	不适用
稀释每股收益(元)	-0.1286	-0.3831	不适用
净资产收益率(%)	-14.83	-57.80	不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-14.67	-	不适用

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司负责人董其标、主管会计工作负责人董其标及会计机构负责人董其标声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,996,077,283.14	2,063,918,810.34	-2.82
归属于上市公司股东权益(元)	191,156,327.00	349,928,777.00	-45.37
每股净资产(元)	0.47	2.06	-77.18
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,434,309.25	161.08	193613.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.76	0.003	215.33
本报告期(7-9月)			本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	-52,085,110.70	-157,735,552.53	不适用
基本每股收益(元)	-0.1288	-0.3836	不适用
稀释每股收益(元)	-0.1286	-0.3831	不适用
净资产收益率(%)	-14.83	-57.80	不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-14.67	-	不适用

上海交大南洋股份有限公司 2007年第三季度报告

基本每股收益(元)	0.022	0.007	136.07
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.023	-
稀释每股收益(元)	0.022	0.007	136.07
净资产收益率(%)	10.020	305.38	增加0.663个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.450	10.649	增加0.308个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(1-9月)(元)
非流动资产处置损益	32,388.49
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,798,574.57
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,703,786.42
合计	7,534,749.48

报告期末股东总数(户)	24,320	
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
上海国有资产经营有限公司	3,473,837	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	1,573,456	人民币普通股
上海金融证券有限公司	1,180,000	人民币普通股
吴晓刚	566,463	人民币普通股
上海交通大学集团有限公司	546,180	人民币普通股
陈传海	451,100	人民币普通股
张泽东	437,000	人民币普通股
白玉	389,349	人民币普通股
申旦国际通信股份有限公司	370,260	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目 期末数(万元) 年初数(万元) 增减额(万元) 增减率(%)

预付款项 10,388.38 5,371.79 5,016.59 93.39

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目 期末数(万元) 年初数(万元) 增减额(万元) 增减率(%)

预付款项 10,388.38 5,371.79 5,016.59 93.39

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司负责人董其标、主管会计工作负责人董其标及会计机构负责人董其标声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	897,751,464.11	765,416,228.88	13.29
归属于上市公司股东权益(元)	135,122,510.61	4,462,734.61	2,881.44
每股净资产(元)	0.457	0.046	893.48
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,362,306.57	-44.48	34543.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.05	-	0.05
本报告期(7-9月)			本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	141,458,171.65	132,336,491.65	2,449.95
基本每股收益(元)	-0.48	0.48	-
稀释每股收益(元)	-0.48	0.48	-
净资产收益率(%)	104.69	97.94	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.54	-	-

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司负责人董其标、主管会计工作负责人董其标及会计机构负责人董其标声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,996,077,283.14	2,063,918,810.34	-2.82
归属于上市公司股东权益(元)	191,156,327.00	349,928,777.00	-45.37
每股净资产(元)	0.47	2.06	-77.18
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,434,309.25	161.08	193613.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.76	0.003	215.33
本报告期(7-9月)			本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	-52,085,110.70	-157,735,552.53	不适用
基本每股收益(元)	-0.1288	-0.3836	不适用
稀释每股收益(元)	-0.1286	-0.3831	不适用
净资产收益率(%)	-14.83	-57.80	不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-14.67	-	不适用

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司负责人董其标、主管会计工作负责人董其标及会计机构负责人董其标声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,996,077,283.14		