特变电工股份有限公司

2007年第三季度报告

§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 公司负责人张新,主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人(会计主管人员)黄汉杰声明: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

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)	9,801,136,486.51	7,386,179,411.42	32.70
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,120,148,462.75	1,797,896,023.83	17.92
每股净资产(元)	2.48	4.21	-41.09
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,772,274.11		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.18		-
	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(%)
净利润(元)	96,543,744.32	301,340,422.47	96.14
基本每股收益(元)	0.113	0.353	-1.94
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.275	-
稀释每股收益(元)	0.113	0.353	-1.94
净资产收益率(%)	4.55	14.21	增加 5.21 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.20	11.06	增加 4.81 个百分点

注:公司于 2007 年 9 月 17 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登了《特变电工股份有限公司 2007 年半年度资本公积金转增股本实施公告》,公司以总股本 427,019,416 股为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 427,019,416 股,转增后公司总股本为 854,038,832 股。按新股本计算的公司 2006 年 1-9 月每股收益为 0.18 元,2007 年半年度每股收益为 0.24 元。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)
非流动资产处置损益	51,731,536.60
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	29,385,257.98
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,138,144.92
上述项目所得税影响数	-12,182,832.40
合计	66,795,817.26

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)		75,492
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
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	37,784,070	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	27,947,420	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	24,600,000	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	14,624,470	人民币普通股
中国工商银行-科翔证券投资基金	12,331,326	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	12,201,578	人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金	10,595,384	人民币普通股
中国工商银行-金泰证券投资基金	10,557,565	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	10,253,972	人民币普通股
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	9,675,862	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

项目	2007年9月30日	2006年12月31日	变动幅度	变动原因
应收账款	1,689,710,402.67	1,093,490,976.05	54.52%	主要系营业收入增加,高端产品质保期限较长所致。
预付账款	791,489,376.99	548,452,870.85	44.31%	主要系生产规模扩大,预付购买原材料及技改设备款项增加所致。
存货	2,260,124,503.82	1,524,550,327.90	48.25%	主要系生产规模扩大,半成品及储备原材料增加所致。
无形资产	453,572,866.98	269,683,410.49	68.19%	主要系新疆天池能源有限责任公司纳入合并报表所致。
递延所得税资产	25,975,315.03	11,337,360.52	129.11%	主要系今年调整了应收款项坏账计提比例,计提坏账准备增加所致。
应付票据	534,259,524.25	371,021,675.25	44.00%	主要系采用承兑汇票支付结算量增加所致。
应付账款	745,756,573.49	512,035,547.11	45.65%	主要系采购规模扩大,未到期采购款增加所致。
预收账款	2,347,823,370.70	1,570,115,523.18	49.53%	主要系公司新签订定货合同增加,收到的预付款增加及塔国项目预付款到位所致。
项目	2007年1-9月	2006年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	6,204,688,906.98	4,194,729,385.22	47.92%	主要系市场需求旺盛,公司市场开拓能力加强,经营规模持续扩大所致。
营业成本	4,939,298,919.26	3,427,887,746.09	44.09%	主要系营业收入大幅增长而增加所致。
销售费用	465,233,931.95	291,535,701.87	59.58%	主要系公司营业收入大幅增长,大型产品运输费用增加所致。
管理费用	251,363,249.16	193,269,083.08	30.06%	主要系公司经营规模扩大所致。
财务费用	178,183,316.92	110,487,862.70	61.27%	主要系公司融资规模扩大,银行利率上调及汇率变动影响所致。
资产减值损失	42,628,586.42	5,023,296.99	748.62%	主要系本年调整了应收款项坏账计提比例,此会计估计变更增加坏账准备所致。
营业外收入	31,907,426.48	7,064,756.13	351.64%	主要系公司收到的政府补助款及退还的增值税款所致。
归属于母公司所有者的净利润	301,340,422.47	153,634,916.75	96.14%	主要系公司营业利润增长所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	7,170,520,604.81	5,040,670,039.92	42.25%	主要系公司销售收入及预收帐款大幅增加所致。
购买商品、接受劳务所支付的现金	6,166,601,678.29	4,706,048,268.66	31.04%	主要系经营规模扩大,生产采购量增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	60,751,296.07	7,842,497.91	674.64%	主要系公司子公司新疆天池能源有限责任公司处置部分探矿权所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	240,369,808.06	135,268,436.89	77.70%	主要系公司为提高生产能力,加大技术改造投入所致。
投资所支付的现金	136,239,999.74	94,761,215.24	43.77%	主要系公司受让新疆天池能源有限责任公司 51%股权所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司股票期权激励计划的情况:2007 年 6 月 18 日,公司 2007 年第六次临时董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》,目前公司正在进行公司治理专项活动相关工作,在本次公司治理专项活动完成后,公司将尽快向中国证监会正式报送股权激励计划有关材料。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
新疆特变(集团)有限公司、上海宏联创业投资有限公司	其持有的非流通股股份自获取上市流通权起 36 个月届满且公司 2008 年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让。如果本公司 2008 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于 21154 万元(即 2006 年、2007 年、2008 年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长 20%)或 2008 年年度财务报告被出具非标准审计意见,则所持有的非流通股股份自本公司 2008 年年度报告公告后第一个交易日起的 24 个月后方可上市交易或者转让。自获取上市流通权之日至限售期限 36 个月届满后的随后 24 个月内,当价格低于 7.1 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,不减持特变电工股份	正按承诺履行锁定义务;未触发追加锁定条件。
新疆昌吉电力实业总公司、新疆投资发展(集团)有限责任公司、上海鼎丰科技发展有限公司、新疆巴州自力工贸有限责任公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆天山石化物资集团有限责任公司、新疆维吾尔自治区阿克苏电力有限责任公司、新疆中小企业服务中心、新疆西农动物药品有限责任公司、阜康供电有限责任公司	其持有的非流通股股份自获取上市流通权起 24 个月届满后方可上市交易或者转让。其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日至限售期限 24 个月届满后的随后 36 个月内,当价格低于 7.1 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,不减持特变电工股份	正按承诺履行锁定义务。

3.4 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

报告期内公司输变电产业经营状况良好,预计公司 2007 年全年实现的净利润与 2006 年度相比增长 50%以上。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本@(元)	会计核算科目
1	600312	平高电气	224,900	0.06	4,099,500	交易性金融资产
2	600320	振华港机	120,000	0.0039	3,187,200	交易性金融资产
3	600780	通宝能源	308,600	0.035	4,179,331	交易性金融资产
4	601169	北京银行	58,100	0.00093	1,338,215	交易性金融资产
5	000159	国际实业	3,500,000	1.71	4,760,000	可供出售金融资产
6	600888	新疆众和	96,815,880	32.48	116,255,545.44	长期投资
合计			--	--	133,838,505.14	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
新疆西龙土工新材料股份有限公司	1,050,000.00	1,151,976.47	2.42	1,050,000.00
小计	1,050,000.00	1,151,976.47	-	1,050,000.00

特变电工股份有限公司

法定代表人:张新

2007 年 10 月 24 日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2007-043

特变电工股份有限公司
五届七次董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2007 年 10 月 14 日以传真方式发出会议通知,2007 年 10 日 24 日,以通讯表决方式召开了公司五届七次董事会会议,应参会董事 11 人,实际收到有效表决票 11 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。

会议审议通过了了以下议案:

1、审议通过了公司 2007 年第三季度报告全文及正文(全文详见 www.sse.com.cn)。

本项决议同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过了设立天津市特变电工有限公司的议案(内容详见特变电工股份有限公司对外投资公告)。

本项决议同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特变电工股份有限公司

2007 年 10 月 24 日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2007-044

特变电工股份有限公司对外投资公告

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。

重要提示:

1、投资设立的公司名称:天津市特变电工有限公司(以工商核准为准,以下简称新公司)

2、投资金额和比例:本公司以货币资金投资 6600 万元,占天津市特变电工有限公司注册资本的 55%。

3、公司经营期限:自工商注册之日起 20 年。

一、对外投资概述:

1、对外投资的基本情况:

2007 年 10 月 23 日,本公司与天津百利特精电气股份有限公司(以下简称百利电气)签署了《设立天津市特变电工有限公司协议书》(以下简称《协议书》),新公司注册资本 12000 万元,公司以货币资金 6600 万元投资,占其注册资本的 55%;百利电气以货币资金 5400 万元投资,占其注册资本的 45%。

本次投资不构成公司的关联交易。

2、董事会审议情况:

2007 年 10 月 24 日,公司召开五届七次董事会会议,审议通过了投资天津市特变电工有限公司的议案,该项议案同意票 11 票。

3、《设立天津市特变电工有限公司协议书》尚需本公司及百利电气董事会通过后方可生效。

二、投资协议主体的基本情况:

百利电气基本情况:

公司名称:天津百利特精电气股份有限公司

企业类型:股份公司

注册地:天津市南开区南泥湾路 8 号

法定代表人:张文利

注册资本:31680 万元

百利电气系在上海证券交易所上市的上市公司,证券代码:600468,其详细情况详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

三、投资标的基本情况及《协议书》的主要内容:

1、新公司基本情况:

公司名称:天津市特变电工有限公司(以工商核准为准)

公司性质:有限责任公司

公司注册地址:天津空港物流加工区

经营期限:二十年

经营范围:变压器制造;技术开发、咨询、服务、转让(机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品);机械设备、电器设备、五金、化工(易燃易爆易制毒化学品除外)、民用建材、金属材料批发兼零售;从事国家法律法规允许的进出口业务。

2、主要投资人及股东出资方式、持股比例

股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
特变电工股份有限公司	6600	现金	55%
天津百利特精电气股份有限公司	5400	现金	45%
合计	12000	/	100%

本公司以货币资金对新公司投资 6600 万元,占特变电工 2007 年 6 月 30 日经审计净资产的 3.38%,占新公司注册资本的 55%。

3、《协议书》其他主要内容:

违约责任:出资一方如未能全额缴纳出资,其应向另一方支付其不能出资部分金额 5%的违约金;出资一方如不能按协议约定的日期缴纳出资,则每逾期一日,按未缴出资额的万分之三向另一方缴纳违约金;股东一方因违反协议而造成的一切经济损失,由违约方赔偿;由于任何一方过失造成协议不能履行或不能完全履行时,由过失方承担违约责任。

争议解决方式:执行《协议书》所发生的或与本协议有关的争议,双方应友好协商解决;不能协商解决,可以向有管辖权的法院提起诉讼。

生效条件:《协议书》 自特变电工及百利电气董事会审议通过新公司设立相关事项之日起生效。

四、对外投资对上市公司的影响:

公司本次对新公司的投资资金来源为公司自有资金。

公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司(以下简称天变公司)于 1999 年设立,目前注册资本 6000 万元,主要从事干式变压器的生产。天变公司自设立以来,一直租赁厂房及生产场地进行生产经营,近年来,输变电市场需求旺盛,干式变压器市场增长迅速,但由于天变公司目前生产场地及厂房均为租赁,无法实施技术改造、扩大生产规模,急需选择新的场所进行全面的技术改造。为保证项目建设期间,天变公司能够正常生产经营,并保持良好的外部经营环境,公司与天变公司股东百利电气共同出资设立新公司,在空港物流加工区购置土地新建工业园,建设期预计 1.5 年,待新公司空港物流加工区工业园建设完成后,由新公司对天变公司进行整合。

公司投资新公司有利于公司作强、做大干式变压器产业。新公司与天变公司整合后,预计 2009 年实现销售收入 5 亿元,实现利润总额 5000 万元,将实现较好的效益。

五、对外投资风险分析:

风险:本次投资项目建设期 1.5 年,建设周期短,时间紧张,可能存在由于项目管理、组织实施等因素引致项目建设不能如期完工的风险。

对策:公司将设立专门项目管理小组,精心安排项目实施工作,力争项目如期完工。

六、备查文件目录:

1、设立天津市特变电工有限公司协议书

2、公司五届七次董事会会议决议

特变电工股份有限公司

2007 年 10 月 24 日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2007-045

特变电工股份有限公司2007年年度业绩预增公告

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。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日

2、业绩预告情况:同比大幅上升

经公司财务部门测算,预计公司 2007 年全年实现的净利润与 2006 年度相比增长 50%以上,具体数据以公司 2007 年年度报告数据为准。

3、本次预增的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:216,387,095.48 元

2、每股收益:0.507 元

三、业绩增长原因

因公司输变电产业经营状况良好,预计公司 2007 年全年实现的净利润与 2006 年度相比增长 50%以上。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2007 年 10 月 24 日

国电南京自动化股份有限公司

2007年第三季度报告

§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 公司全体董事参加了以通讯方式召开的公司第三届董事会第九次会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长白绍桐先生, 总经理张国新先生、财务总监经海林先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴霆声明: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

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)	2,057,433,056.24	1,655,940,153.94	24.25
股东权益(不含少数股东权益)(元)	629,821,372.22	616,048,970.13	2.236
每股净资产(元)	3.558	3.481	2.236
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-247,080,454.51		-43.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.40		-43.95
	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(%)
净利润(元)	25,119,256.58	40,322,402.09	5.55
基本每股收益(元)	0.142	0.228	5.55
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.180	-
稀释每股收益(元)	0.142	0.228	5.55
净资产收益率(%)	3.988	6.402	减少 0.092 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.964	5.067	减少 1.479 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)
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	8,625,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-246,650.02
非经营性损益的所得税影响数	30,609.11
合计	8,408,959.09

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	14,425	
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
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	4,191,023	人民币普通股
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	3,023,901	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	2,780,116	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	2,174,025	人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,005,045	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	2,000,000	人民币普通股
华泰证券有限责任公司	1,869,447	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,789,820	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	1,599,885	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	1,519,948	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

资产负债表项目项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度(%)	变动说明
货币资金	156,688,605.64	111,947,533.78	39.97	9月底新增贷款 4000 万元到帐,使货币资金有较大幅度增长。
应收帐款	1,047,499,741.19	775,840,497.68	35.01	公司半年期内应收账款有较大幅度增长。
预付帐款	76,193,307.66	42,965,596.39	77.34	因生产经营需要,预付账款增加。
其他应收款	90,545,291.45	60,922,612.66	48.62	主要是由于公司支付的投标保证金大幅增加。
在建工程	14,739,768.82	10,613,575.57	38.88	公司在建的变频实验室项目进度付款所致。
开发支出	16,737,320.05			根据准则要求研发项目单列,归集本期发生变频调速等研发项目费用。
预收帐款	111,299,825.70	80,162,014.46	38.84	客户预付货款有较大幅度增长。
短期借款	440,000,000.00	260,000,000.00	69.23	公司扩大经营规模,增加流动资金贷款。
长期借款	280,000,000.00	10,000,000.00	2700.00	(1)固定资产贷款总额 8,000 万元。本年借入 7,000 万元,2006 年已借入 1,000 万元。 (2) 扩大经营规模,增加资金贷款。
利润表项目	报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动说明
资产减值损失	5,370,364.03	9,548,423.97	-43.76	公司加强应收帐款管理, 加紧催收长帐龄货款,因而本期应收帐款坏账准备计提数较上年同期有较大幅度下降。
营业利润	19,810,693.81	28,456,722.15	-30.38	(1) 市场竞争激烈, 公司产品毛利率略有下降; (2)销售费用、财务费用较上年同期略有增加。
营业外收入	38,478,163.90	27,600,021.70	39.41	(1) 公司获得江苏省科技局科技转化资金 862.5 万元,用于 PS6000+ 变电站自动化系统研发项目;(2)本期公司软件产品退税额较上年同期有所增加。
现金流量表项目	报告期	上年同期	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-247,080,454.51	-171,645,329.62	-43.95	(1)本期销售回款额较上年同期有所下降;(2)公司支付较多投标保证金。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2007 年 6 月 3 日,公司召开了 2007 年第一次临时董事会,会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》, 相关董事会决议公告于 2007 年 6 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。2007 年 9 月 3 日,公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了此项议案,相关股东大会决议公告于 2007 年 9 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

2、2007 年 9 月 7 日,公司召开了 2007 年第五次临时董事会,会议审议通过了《吴济安先生因工作调动辞去国电南京自动化股份有限公司总经理职务的申请》、《李克成先生因工作调动辞去国电南京自动化股份有限公司副总经理职务的申请》、《关于聘任张国新先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理职务的议案》、《关于聘任彭刚平先生担任国电南京自动化股份有限公司副总经理职务的议案》, 相关董事会决议公告于 2007 年 9 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

3、2007 年 9 月 14 日,公司召开了 2007 年第六次临时董事会,会议审议通过了《关于转让大唐桂冠合山发电有限公司 20%股权的议案》, 相关董事会决议公告于 2007 年 9 月 15 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。2007 年 10 月 10 日,公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了此项议案,相关股东大会决议公告于 2007 年 10 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

4、2007 年 9 月 20 日,公司召开了 2007 年第七次临时董事会,会议审议通过了《关于调整国电南京自动化股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》,同意《杨勇先生因工作变动辞去公司董事长、董事职务的申请》、《吴京翠女士因退休原因辞去公司董事职务的申请》、《金军先生因退休原因辞去公司董事职务的申请》、《关于提名张国新先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名戴启波先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名赵江先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。相关董事会决议公告于 2007 年 9 月 21 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。2007 年 10 月 10 日,公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了此项议案, 相关股东大会决议公告于 2007 年 10 月 11 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂承诺事项:

1、所持国电南自股份自改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五,在二十四个月内不超过总股本的百分之十。

2、承诺在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内,支持国电南自制订并实施股权激励制度。

报告期内,公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂未有违反上述承诺的情形,对无限售条件的流通股没有减持,公司尚在积极探讨研究管理层股权激励方案。

3.4 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

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

国电南京自动化股份有限公司

法定代表人:白绍桐

2007 年 10 月 24 日

上海友谊集团股份有限公司

2007年第三季度报告

§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 公司负责人吕勇明,主管会计工作负责人陈冠军及会计机构负责人(会计主管人员)王咏梅声明: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

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)	14,497,533,323.27	11,325,253,216.04	28.01
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,031,975,948.45	1,631,657,671.55	85.82
每股净资产(元)	7.064	3.802	85.82
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,075,639,793.10		77.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	4.836		77.67
	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(%)
净利润(元)	91,139,347.90	239,148,462.41	134.22
基本每股收益(元)	0.212	0.557	134.22
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.080	0.289	65.57
净资产收益率(加权)(%)	3.480	11.780	增加 5.148 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)(%)	1.312	6.116	增加 1.246 个百分点

注:上表中所列上年度期末数及上年同期数为按新会计准则进行调整后的比较数据。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	145,079,355.37
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	5,058,112.34
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-81,972,228.31
所得税影响数	-24,650,868.02
其他非经常性损益项目(少数股东承担上述因素)	71,477,205.70
合计	114,991,577.08

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	38,917 户,其中 A 股 21,635 户、B 股 17,282 户。	
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
HSBC FS, HTSG-ARISAIG GREATER CHINA FUND	16,486,557	境内上市外资股
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	15,770,258	境内上市外资股
博时第三产业成长股票证券投资基金	14,007,412	人民币普通股
IXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX)I IXIS AMA EMERGING ASIA	5,176,210	境内上市外资股
上海国际信托投资有限公司	5,105,630	人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	5,088,144	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,129,265	境内上市外资股
东海证券有限责任公司	4,080,383	人民币普通股
SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY (AUS-Q5FF)	3,615,456	境内上市外资股
博时平衡配置混合型证券投资基金	3,500,000	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

(1)截至报告期末,公司资产负债主要项目变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	增减%	期末余额	年初余额
货币资金	75.37%	4,851,267,030.97	2,766,358,284.18
交易性金融资产	65.06%	103,945,337.79	62,975,302.99
应收账款	36.26%	82,340,703.69	60,428,416.89
资本公积	158.89%	1,961,896,167.45	757,806,676.46
未分配利润	102.47%	387,729,128.78	191,500,342.87
股东权益(不含少数股东权益)	85.82%	3,031,975,948.45	1,631,657,671.55

报告期末货币资金较年初增长的主要原因为:报告期本公司所属联华超市等企业销售增长及电子商务预收款增加带来相应的营业现金流增长,导致短期货币资金同幅增长。

报告期末交易性金融资产较年初增长的主要原因为:本公司所属联华超市等企业利用部分短期闲置资金购入交易性金融资产。

报告期末应收帐款较年初增长主要源自公司经营规模的扩大及连锁超市加盟网点往来增加。

报告期末资本公积较年初增长主要是报告期末根据现行新会计准则将可供出售金融资产按公允价列报,公允价与年初帐面价值差异计入资本公积所致。

报告期末分配利润较年初增长主要是报告期公司实现净利润增长所致。

报告期末股东权益(不含少数股东权益)增长主要源自资本公积的增长和未分配利润的增长。

(2)报告期,利润表主要项目变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	增减%	1—9月	上年同期
营业收入	8.25%	16,945,895,291.18	15,654,409,933.72
营业成本	8.94%	13,520,474,887.09	12,411,048,610.28
三项费用合计	3.16%	3,101,749,411.05	3,006,723,313.49
公允价值变动净收益	100.00%	23,035,127.03	
投资收益	402.04%	523,814,545.92	104,336,565.64
营业利润	164.37%	765,462,068.03	289,546,017.51
营业外收支净额	-370.75%	-111,079,306.11	41,026,484.32
利润总额	97.95%	654,382,761.92	330,572,501.83
所得税费用	150.16%	217,841,235.87	87,081,100.77
净利润	134.22%	239,148,462.41	102,104,884.45

报告期公司营业收入同比增长 8.25%,销售费用、管理费用、财务费用三项合计同比增长 3.16%,公司在业务扩张同时,阶段性经营结构调整以及业务流程再造和供应链体系建设取得了初步效果,营业利润同比实现增长 164.37%。

报告期公允价值变动净收益同比增长主要源自本公司所属联华超市等企业期末持有交易性金融资产较上年增加。

报告期投资收益增幅较大主要原因是公司及下属子公司出售了部分金融性资产及相关投资企业资产,实现了部分投资收益。

报告期营业外收支净额同比减少主要源自所属联华超市等企业上半年一次性关店损失影响因素。

报告期利润总额同比增长主要源自本公司下属子公司营业利润的增长,增幅略低于营业利润主要是源于本公司所属联华超市等企业一次性关店损失。

报告期所得税费用的增长基本与营业利润增长同步。

报告期净利润的增长主要原因为公司及子公司出售部分金融性资产及相关投资企业资产,导致本期投资收益同比大幅增长。报告期内,因经营网点结构调整因素,所属子公司上半年产生的一次性关店损失费用较大, 营业外支出亦成为影响本期利润的重要因素之一。扣除非经常性损益影响后净利润实现增长 65.57%。

(3)报告期,经营活动现金流量变动原因分析:

报告期经营活动现金流量同比增长 77.67%, 主要是本公司所属联华超市等企业营业收入增长带来的经营性现金流量净额的同比增长,以及报告期较上期新增合并单位联华电子商务有限公司,相应增加电子商务预收款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
百联集团有限公司与上海友谊(复星)控股有限公司	1、百联集团与友谊复星所持有的非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起,在 36 个月内不上市交易或转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股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%。公司的募集法人股股东持有的非流通股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。 2、为提升上市公司价值,股改完成后,百联集团与友谊复星将在法律法规许可及监管部门批准的前提下,支持友谊股份董事会制定管理层股权激励计划。且该计划的实施须以上市公司 2006 年、2007 年利润增长不低于 15%作为前提条件,并经股东大会审议。	1、该承诺由上海证券交易所交易系统进行锁定。 2、公司股权激励目前尚未有具体方案。

3.4 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

根据公司前三季度业绩和四季度经营预测,经公司财务部门初步测算,预计 2007 年全年业绩同比增长在 80%以上,具体数据以公司 2007 年年度报告公布数据为准。2006 年度业绩:净利润 14,230.51 万元,每股收益 0.332 元。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司及所属子公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600000	浦发银行	28009916	62,904,149.72	可供出售金融资产
2	780088	中国神华	619000	22,896,810.00	交易性金融资产
3	601808	中海油服	360000	4,852,800.00	交易性金融资产
4	601939	建设银行	453336	2,924,017.20	交易性金融资产
5	601169	北京银行	115000	1,437,500.00	交易性金融资产
6	601328	交通银行	80000(无限售) 272476(限售)	632000(无限售) 228224(限售)	交易性金融资产 / 可供出售金融资产
7	600642	申能股份	150000	858,420.00	可供出售金融资产
8	600689	上海三毛	180000	748,500.00	交易性金融资产
9	002122	天马股份	18500	536,500.00	交易性金融资产
10	600825	新华传媒	60000	280,000.00	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	46,874,319.55	--
合计			--	145,173,240.47	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

上海友谊集团股份有限公司

法定代表人:吕勇明

2007 年 10 月 26 日

股票简称:友谊股份 友谊 B 股

证券代码:600827 900923 编号:临 2007-012

上海友谊集团股份有限公司董事会决议公告

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。

上海友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会,于 2007 年 10 月 24 日以通讯方式审议通过了以下决议:

一、审议通过了公司 2007 年第三季度报告;

二、审议通过了公司《公司治理专项活动整改报告》;

三、审议通过了公司《财务会计管理制度》(修订稿);

四、审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

特此公告

上海友谊集团股份有限公司

董事会

2007 年 10 月 26 日

股票简称:友谊股份 友谊 B 股

证券代码:600827 900923 编号:临 2007-013

上海友谊集团股份有限公司监事会决议公告

上海友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会,于 2007 年 10 月 24 日以通讯方式审议通过了以下决议:

一、审议通过了公司 2007 年第三季度报告;

二、审议通过了公司《公司治理专项活动整改报告》;

三、审议通过了公司《财务会计管理制度》(修订稿);

四、审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

特此公告

上海友谊集团股份有限公司

监事会

2007 年 10 月 26 日

股票简称:友谊股份 友谊 B 股

证券代码:600827 900923 编号:临 2007-014

上海友谊集团股份有限公司业绩预增公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:

2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日

2、业绩预告情况:

根据公司 1—9 月经营业绩,经公司财务部门初步预测,预计 2007 年年度业绩同比增长 80%以上,具体数据以公司 2007 年年度报告披露的数据为准。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:

否

二、上年同期业绩

1、净利润:2006 年年度净利润为 14,230.51 万元。

2、每股收益:2006 年年度每股收益为 0.332 元。

三、业绩变动原因说明

本期业绩增长主要原因为公司投资收益大幅增长。

四、其他相关说明

不适用。

上海友谊集团股份有限公司董事会

二 OO 七年十月二十六日

上海友谊集团股份有限公司
公司治理专项活动整改报告

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。

根据中国证监会[2007]第 28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及沪证监公司字[2007] 第 39 号《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》要求,上海友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)在认真组织学习、领会精神、明确要求、充分准备的基础上,于 2007 年 4 月全面启动公司治理专项活动,公司成立了以董事长为第一责任人的治理专项活动领导小组和工作小组,并制定了专项工作计划。

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

2007 年 4 月至 6 月,公司按《通知》要求进行了认真的自查。

2007 年 6 月 29 日,公司董事会以通讯方式召开会议,审议通过了《上海友谊集团股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》。

6 月 30 日公司以公告方式在指定媒体刊登了《上海友谊集团股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》,以及接受投资者和社会公众评议的电话、电子邮件地址以及网络互动平台等。

2007 年 8 月 20 日,上海证监局对公司进行了现场检查。9 月 30 日,公司收到上海证监局《关于上海友谊集团股份有限公司公司治理状况整改通知书》(沪证监公司字[2007] 400 号)。

2007 年 10 月 16 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于上海友谊股份有限公司治理状况评价意见》。

二、对公司自查发现问题的整改

通过本次公司治理专项活动的自查, 董事会认为公司已按上市公司规范要求建立、健全了较为完整、合理的内控制度和治理制度,这些制度均得到了有效的遵守和执行,公司治理和运作总体来说比较规范,但在以下方面尚需进一步完善改进:

1、进一步修订完善公司部分现有规章制度。

整改情况:根据证券监管部门新出台的法规和规范性文件以及国家财政部关于上市公司执行新会计准则的规定要求,公司已按《自查报告和整改计划》的规定时间,完成了对《财务会计管理制度》、《固定资产管理制度》、《资金运作管理规定》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等制度规章的修订和制订,进一步完善公司的制度体系。

2、加快推进股权激励计划的实施。

整改情况:公司在积极完成本次公司专项治理活动的基础上,进一步与控股股东及实际控制人进行沟通研究,鉴于实行股权激励需与相关方面协调,公司目前尚无具体的股权激励计划。公司将根据股改的承诺,尽快推进公司股权激励的进展。

3、进一步推进理顺重合的业务关系

整改情况:公司实际控制人百联集团有限公司,是在上海国资委的推进下,由原上海友谊(集团)有限公司(为本公司原实际控制人)、华联(集团)有限公司、上海一百(集团)有限公司和上海物资(集团)总公司四家大型商业集团合并组建,由于合并的原因,本公司与百联集团及其下属企业目前在部分业务上存在重合的情况。集团系统内的业务关系理顺,涉及诸多方面因素,公司将加强与集团的沟通,进一步推进理顺相关业务重合的关系。

整改责任人:公司成立了由董事长任组长、总经理任副组长的专项治理活动领导小组,并由财务总监兼董秘等领导小组成员具体负责整改的有关工作。

三、公众评议发现问题情况

在 6 月 30 日至 7 月 31 日的公众评议阶段,公司未收到来自投资者和社会公众的评议意见。公司将一如既往,继续做好投资者关系管理,通过信息披露与多渠道交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

四、对上海证监局现场检查发现问题的整改

9 月 30 日,公司收到上海证监局《关于上海友谊集团股份有限公司公司治理状况整改通知书》,内容包括:

1、公司与控股股东及其关联公司上海百联集团股份有限公司等均从事百货零售业务,存在一定程度的同业竞争。

本公司整改情况:百联集团有限公司是在上海国资委的推进下,由原四家大型商业集团合并组建,由于合并的原因,本公司与百联集团及下属企业目前存在部分业务上的重合情况,同时使得原为非关联的企业间产生了关联关系。公司将会采取措施在今后的经营和发展过程中,在市场定位、商品和客户群定位、以及商圈网点布局等方面进行错位经营,避免发生系统内的同业竞争。

2、公司与控股股东及其关联公司共同使用“百联”商标,但尚未取得控股股东同意使用该商标的书面授权。

本公司整改情况:10 月 19 日公司已收到控股股东百联集团关于授权使用 “百联”商标的书面函,为进一步支持公司发展,有效利用百联集团的各项资源,百联集团同意并授权本公司及下属控股子公司在经营活动过程中有效使用“百联”商标,百联集团保留督促公司合法、合理使用该商标标识的权利。

3、公司股改时承诺将实施管理层股权激励计划,目前尚无具体方案。

本公司整改情况:公司将在积极完成本次公司专项治理活动的基础上,进一步与控股股东及实际控制人进行沟通研究,尽快推进公司股权激励的进程。

4、2006 年年度股东大会个别出席会议的董事未在会议记录上签字。

本公司整改情况:公司 2006 年度股东大会正值公司董、监事会换届选举,公司一位即将离任的董事因公早退,未能全程参加完会议并在会议记录上签字。公司今后将更加重视会议记录签名环节,按照《股东大会议事规则》的要求,确保董、监事和记录人按要求和规范在会议记录上签名。

五、上海证券交易所对公司治理状况评价情况

10 月 16 日,上海证券交易所对公司治理状况出具了综合评价意见书,上海证券交易所对本公司在信息披露、股东大会和董事会规范运作、内部控制制度建设等各方面未提出具体的问题。公司将一如既往地重视公司治理工作,进一步按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求,加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设,规范股东大会、董事会和监事会运作,推进公司治理水平再上新台阶。

上海友谊集团股份有限公司

董事会

2007 年 10 月 26 日