浙江苏泊尔股份有限公司
2007年第三季度报告

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2007-036

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人苏显泽先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人陈康平先生声明：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 主要会计数据及财务指标

单位:（人民币）元

	2007.9.30	2006.12.31	增减幅度(%)
总资产	2,516,231,855.83	1,684,315,329.50	49.39%
股东权益	1,536,087,624.99	759,977,773.48	102.12%
股本	216,020,000.00	176,020,000.00	22.72%
每股净资产	7.111	4.318	64.68%

	2007年7-9月	比上年同期增减(%)	2007年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入	693,919,161.90	54.96%	2,036,986,258.02	44.66%
净利润	28,700,886.38	94.22%	97,377,157.53	65.71%
经营活动产生的现金流量净额	–	–	–121,190,154.14	–857.72%
每股经营活动产生的现金流量净额	–	–	–0.56	–700.00%
基本每股收益	0.150	87.5%	0.540	63.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	–	–	0.54	63.64%
稀释每股收益	0.150	87.50%	0.530	60.61%
净资产收益率	1.87%	下降0.17个百分点	6.34%	下降1.78个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.84%	下降0.32个百分点	6.29%	下降1.78个百分点

说明:

1、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益、基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列。

2、上年度期末数据、上年同期数据、增减变化幅度所采用的比较基期数据，按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报；

3、净资产收益率按全面摊薄法计算；计算每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额的股本均以本报告期末股本额21602万股为计算依据。

4、本公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》规定计算基本每股收益。基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数。发行在外的普通股加权平均数=期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数–报告期因回购等减少股份数*减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数–报告期缩股数。本报告期，公司向SEB公司定向增发4000万股份，并于8月末收到投资款。因此，本报告期公司发行在外的普通股加权平均数=176020000股+40000000股×1个月÷3个月=189,353,333.33股；年初至本报告期末公司发行在外的普通股加权平均数=176020000股+40000000股×1个月÷9个月=180,464,444.44股。

5、本公司按照《企业会计准则第34号–每股收益》要求计算列报稀释性每股收益；稀释每股收益=报告期净利润÷稀释后股份总数；稀释后股份总数=期末股份总数+（期权发行股数－期权发行价格×期权发行股数/二级市场平均价格）；本公司存在的稀释性潜在普通股是股份期权，期权发行股数共计600万股，发行价格为7.01元/股。本报告期无对价发行股数=6000000股–6000000×7.01÷本报告期二级市场每周股票最高价与最低价的平均值40.34元/股=4,957,362.42股；稀释后加权平均股数=189,353,333.33股+4,957,362.42股=194,310,695.75股。年初到本报告期末无对价发行股数=6000000股–6000000×7.01÷年初到本报告期二级市场每周股票最高价与最低价的平均值32.57元/股=4,708,627.57股；稀释后加权平均股数=180,464,444.44股+4,708,627.57股=185,173,072.01股。

非经常性损益项目

单位:（人民币）元

非经常性损益项目	2007年1-9月金额
非流动资产处置损益	–689,429.81
计入当期损益的政府补助	3,277,800.00
其他营业外收支净额	–400,206.44
企业所得税影响数（所得税减少以"–"表示）	–1,224,870.62
少数股东所占份额	–170,386.78
合计	792,906.35

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数		6,063
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	5,812,268	人民币普通股
中信红利精选股票型证券投资基金	5,132,420	人民币普通股
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	4,456,582	人民币普通股
南方高增长股票型开放式证券投资基金	4,297,400	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,620,765	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,764,057	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	2,518,723	人民币普通股
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	2,402,213	人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,391,603	人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,789,543	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

年初到报告期末利润项目较去年同期增长变动超过30%原因如下:

1、营业收入较上年同期增长44.66%，主要原因系公司的主营业务继续保持较高的增长，国内销售和国外销售均取得了较好的销售业绩，其中，炊具内销销售收入比上年同期增长42.92%，电器内销销售收入较上年同期增长44.92%，炊具外贸收入较上年同期增长40.36%，电器外贸收入较去年同期增长3.42倍。

2、营业税金及附加较上年同期增长77.39%，主要原因系公司外贸收入较同期增长较大，应交的流转税附加如城建税、教育费附加等也较上年同期增长。

3、管理费用较上年同期增长41.85%，主要原因系按照新会计准则计提了股份支付（股票期权）费用928.15万元，较去年同期管理费用总额增长15.24%；另外，工资薪酬、信息化建设费用等开支较上年同期也有不同程度的增长。

4、投资收益207.72万元较上年同期增长52.61倍，主要来源于公司购买铝锭与不锈钢期货收益，公司在期货市场套期保值的主要目的是为了稳定生产所需原材料价格。

5、营业外收入较上年同期增长270.04%，主要原因系收到高新技术产业化项目补助、研发经费补贴及出口品牌等政府补贴款共计327.78万元。

6、营业外支出较上年同期增长30.07%，主要原因系随着公司营业收入的增长，相应计缴的水利建设专项基金较上年同期增加。

7、所得税费用较上年同期增长144.74%，主要原因系按照新会计准则规定计算的递延费用910.86万元；另外，公司利润总额较同期增幅较大，也是影响所得税费用增长的主要因素。

8、归属于母公司股东的净利润较同期增长65.71%，主要原因为公司销售收入较同期增长44.66%带动净利润增长；另由于公司销售网络建设已较为健全，部分如广告费、促销费用等投入较上年同期支出增幅不大，使总体营业费用占收入比较上年同期有所下降；此外，公司还通过加强内部管理，严格控制各项不必要的费用开支等，综合影响净利润增长速度快于公司营业收入增长速度。

本报告期资产负债表项目较年初变动超过30%原因如下:

1、货币资金较年初增长107.42%，主要原因系8月末收到向SEB公司定向增发4000万股的募集资金净额70463.2万元。

2、交易性金融资产较年初增长280.62%，主要原因系公司买入铝锭期货所致。

3、应收票据较年初增长1380.14%，主要原因系本期公司收到较多的银行承兑汇票，但尚未使用，转让及贴现所致。

4、应收账款较年初增长123.53%，主要原因系销售快速增长影响期末应收款余额也有所增长；另公司与客户货款主要集中在年末结算也是一影响因素。

5、预付账款较年初下降52.29%，主要原因系期初绍兴苏泊尔预付绍兴袍江工业区管理委员会土地使用权出让金6507.54万元转入无形资产所致。

6、在建工程较年初增长238.41%，主要原因系子公司绍兴苏泊尔与越南苏泊尔开始募集资金项目建设所建造的厂房与购置的设备等。

7、无形资产较年初增长100.69%，主要原因系子公司绍兴苏泊尔与武汉炊具分别购入土地使用权8436.29万元与1348.15万元所致。

8、应付票据较年初下降90.48%，主要原因系本期减少了商业票据支付方式。

9、预收账款较年初上升91.03%，主要原因系预收客户货款，公司尚未与其进行结算所致。

10、应交税费较年初上升409.79%，主要原因系所得税尚未汇算清缴所致。

11、递延所得税负债较年初上升39.39%，主要原因系母公司与子公司存在的所得税税率差计算增加的应纳税暂时性差异所致。

年初到报告期末现金流量表项目较去年同期增长变动超过30%原因如下:

1、经营活动产生的现金流入量与流出量较上年同期分别增长33.02%、39.69%，主要原因系公司营业收入较上年同期增长44.66%，相应的销售商品提供劳务收到的现金也较上年同期增长34.33%；因销售规模扩大，使得生产规模也同步增长，购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增长41.60%，支付给职工以及为职工支付的现金也有所增长。综合影响，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降857倍。

2、投资活动产生的现金流入量较上年同期增长423.24%，主要原因系上期质押的银行存款2000万元本期解除质押作为投资活动收回，及购买铝锭不锈钢期货的投资款项收回综合影响所致；因本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期下降29.08%，综合影响投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长44.31%。

3、筹资活动产生的现金流入量较上年同期增长126.25%，主要原因系8月末收到向SEB公司定向增发的投资款净额70463.2万元所致，并影响筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长24.15倍。

4、年初到报告期末公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增长547.66%，主要原因如前所述。

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

一、关于与SEB INTERNATIONALE SAS签署《战略投资框架协议》进展情况

（一）本公司第二届董事会第二十八次会议于2006年8月14日通过决议，同意公司与SEB INTERNATIONALE SAS、公司控股股东苏泊尔集团有限公司及苏增福、苏显泽签署《战略投资框架协议》，协议受让公司股东苏泊尔集团有限公司持有的本公司股份17,103,307股、苏增福持有的本公司股份7,466,761股、苏显泽持有的本公司股份750,048股，合计25,320,116股。SEB INTERNATIONALE SAS在《战略投资框架协议》中承诺在2010年8月8日前不转让或以任何方式出让、出售其本次战略投资所取得的全部股份，且由此承继并履行苏泊尔集团、苏增福、苏显泽在公司股权分置改革中所作出的持股限售承诺。

公司董事会同意向SEB INTERNATIONALE SAS非公开发行40,000,000股本公司股份，增发后公司的总股本将增加到216,020,000股。完成上述战略投资后，SEB INTERNATIONALE SAS将持有本公司股份65,320,116股，占增发后公司总股本的30.24%。本次定向增发募集资金约为7.2亿元，主要用于绍兴电器生产基地项目、武汉炊具生产基地二期项目和越南炊具生产基地建设项目。

根据《中华人民共和国证券法》及相关法规的规定，SEB INTERNATIONALE SAS进行上述战略投资将触发要约收购义务。SEB INTERNATIONALE SAS将依法履行要约收购义务，向本公司所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约，部分要约收购数量为66,452,084股；如要约全部完成，SEB INTERNATIONALE SAS届时将持有本公司股份131,772,200股，占增发后公司总股本的61%，成为公司控股股东。

（二）本公司已于2007年4月11日收到中华人民共和国商务部下发的商资批（2007）649号《商务部关于原则同意浙江苏泊尔股份有限公司引进境外战略投资者的批复》，批复如下：

1.原则同意苏泊尔集团、苏增福、苏显泽以每股18元人民币价格分别向法国SEB国际股份有限公司协议转让9.71%、4.24%、0.43%股权，共计25320116万股。

2.原则同意浙江苏泊尔股份有限公司以每股18元人民币的价格向法国SEB国际股份有限公司定向增发4000万股人民币普通股（A）股。

3.原则同意法国SEB国际股份有限公司以部分要约方式收购苏泊尔不少于48605459万股，不多于66452084万股。

4、此次法国SEB国际股份有限公司战略投资上市公司浙江苏泊尔股份有限公司后，法国SEB国际股份有限公司将持有苏泊尔52.74%至61%的股权，成为控股股东。

5.法国SEB国际股份有限公司持有上市公司A股股份三年内不得转让。

6.请公司凭此批复向中国证监会申请办理相关核准手续。完成后，请公司根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的要求，于10日内到商务部领取外商投资企业批准证书，并到工商行政管理部门办理登记手续。

7.本批文自签发之日起180日内有效。

（三）2007年8月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第95次工作会议审核了本公司向法国SEB国际定向增发4000万股A股股票方案。根据审核结果，公司本次定向增发A股股票获得有条件通过。

（四）截至2007年8月3日，各当事方在本公司2006年第三次临时股东大会决议以及框架协议允许的范围内针对框架协议的部分条款作出了承诺。

1.2007年5月24日，SEB出具承诺函，并作出如下承诺：

（1）免除苏泊尔集团根据框架协议第212条对SEB所承担的关于保证SEB所推荐的董事候选人在本公司董事会中当选董事的义务。

（2）放弃将框架协议第233(b)条中有关"SEB推荐的四名非独立董事人选和两名独立董事人选在交割后三十天内正式当选为浙江苏泊尔董事"的规定作为SEB承担"在交割后的三年内继续持有在战略投资结束时所获得的目标公司（即本公司）的所有股份，且在十（10）年期间内持续持有不低于目标公司25%的股份"义务的前提条件。

2.2007年5月29日，SEB出具承诺函，对其在框架协议中所作出的有关避免同业竞争的承诺进行重申和详细说明。

3.2007年6月20日，SEB出具承诺函，明确放弃部分要约收购不成功时终止框架协议的权利。

4.2007年6月20日，各当事方分别出具承诺函，明确放弃将中国证监会对于部分要约收购报告书表示无异议作为框架协议生效的前提条件。即：在获得中国证监会对于定向发行新股的核准时，SEB和苏泊尔集团、苏增福以及苏显泽将根据框架协议、股份转让协议的约定以及相关法律、行政法规的规定行使并履行其各自所享有的权利和应承担的义务，本公司将会根据框架协议、定向发行合同以及相关法律、行政法规的规定行使并履行其所享有的权利和应承担的义务。

5.2007年7月15日，苏泊尔集团出具承诺函，继续执行其2005年8月8日作出的股改承诺，即在2010年8月8日之前，将维持其持有本公司的股份占本公司现有总股本即176,020,000股的比例不低于30%（即现有总股本中的52,806,000股），并不以其持有的52,806,000股本公司股份用于接受SEB在部分要约收购中发出的要约。

苏泊尔集团进一步承诺，将在获得相关批准后认真履行框架协议项下的其他约定和已经作出的相关承诺。

同日，SEB出具承诺函，将支持苏泊尔集团继续执行其股改承诺，同意苏泊尔集团在2010年8月8日之前维持其持有的本公司股份占本公司现有总股本的比例不低于30%，并同意免除苏泊尔集团在框架协议项下关于预受要约承诺的相关义务。

SEB进一步承诺，在中国证监会对部分要约发出无异议函之后将履行部分要约收购义务，并且将认真履行框架协议项下的其他相关约定和已作出的相关承诺。

（五）2007年8月5日，苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽三方签署确认函，内容如下：

鉴于:

1.2006年8月14日，浙江苏泊尔股份有限公司（下称"浙江苏泊尔"）、苏泊尔集团有限公司（下称"苏泊尔集团"）、苏增福先生、苏显泽先生与SEB国际股份有限公司（SEB INTERNATIONALE SAS，下称"SEB"）五方共同签署了《战略投资框架协议》（下称"框架协议"）；

2.根据框架协议，苏泊尔集团、苏增福及苏显泽将通过协议转让方式向SEB合计转让25,320,116股浙江苏泊尔股份；同时，公司将向SEB非公开发行40,000,000万股，以上合计SEB取得公司的股份数为65,320,116股，占公司非公开发行新股后总股本的30.24%；

3.《上市公司收购管理办法》第四十七条第三款规定，即"收购人拟通过协议方式收购一个上市公司的股份超过30%的，超过30%的部分，应当改以要约方式进行"；

4.框架协议第231条明确规定，"将根据公司法和证券法的规定执行股份转让、定向发行新股和部分要约"。

因此，各方在此确认，框架协议第3.1.2条所规定的苏泊尔集团或苏增福、苏显泽向SEB协议转让浙江苏泊尔股份17,103,307股，在执行协议转让时将实际交割数16,589,191股，其它两方协议转让交割数量不变。调整后苏泊尔集团、苏增福及苏显泽协议转让的股份数量合计为24,806,000股。以上协议转让交割股与框架协议第3.2.1条规定非公开发行40,000,000股合计共占非公开发行后浙江苏泊尔总股本的30%。

（六）本次非公开发行股票的新增股份4,000万股于2007年8月29日交割完毕，于2007年9月4日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期限为36个月，锁定期限自2007年8月29日开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2010年8月29日上市流通。

2007年8月28日，经浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会验2007第79号验资报告验证，本次非公开发行股票募集资金总额为72,000万元，扣除1,536.80万元发行费用后的募集资金净额为70,463.20万元。

（七）基于本次战略投资部分要约的审批手续尚在办理中，所以本公司于2007年9月24日向中华人民共和国商务部上报了《关于〈商务部关于原则同意浙江苏泊尔股份有限公司引进境外战略投资者的批复〉的延期请示》，并于2007年10月11日收到商务部下发的商资批（2007）1687号《商务部关于同意延长〈关于原则同意浙江苏泊尔股份有限公司引进境外战略投资者的批复〉有效期的批复》，同意将下发的商资批（2007）649号《商务部关于原则同意浙江苏泊尔股份有限公司引进境外战略投资者的批复》（详细公告请见2007年4月12日重大事项公告）有效期延长180天，延期期间自2007年10月11日起。

二、其他重大事项

（一）根据2007年绍兴苏泊尔与浙江省绍兴市国土资源局签订的《国有土地使用权出让合同》绍兴苏泊尔以每平方米288元的价格受让位于绍兴袍江工业区世纪街以北、汤公路以西地块281,619平方米，土地价款总额81,106,272.00元。另外，绍兴苏泊尔支付代征绿地成本823,460.00元，缴纳该土地契税2,433,188.16元，绍兴苏泊尔已于2007年7月10日取得该地块的《国有土地使用权证》。

（二）本期公司投资100万元设立全资子公司武汉苏泊尔废旧物资回收有限公司，该公司注册资金业经武汉中天奇会计师事务所审验，并由其出具武奇会验字[2007]第017号《验资报告》。公司于2007年7月25日取得武汉市工商行政管理局汉阳分局颁发的注册号为3300001007355的《企业法人营业执照》。

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

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:

1、特殊承诺:

（1）苏泊尔集团有限公司：其持有的非流通股股份自2005年8月8日起，在12个月内不上市交易或转让，在36个月内不上市交易；上述36个月届满后，12个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于13.50元（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、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权除息处理），24个月内其持有苏泊尔股份占苏泊尔现有总股本的比例不低于30%（2）苏增福：其持有的非流通股股份自2005年8月8日起，在12个月内不上市交易或转让，在36个月内不上市交易；上述36个月届满后，12个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于13.50元（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、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权除息处理）。

（3）苏显泽：同苏增福

2、承诺履行情况

公司控股股东苏泊尔集团有限公司及苏增福、苏显泽股改承诺履行情况详见3.2

3.4 对2007年度经营业绩的预计

单位:（人民币）元

对2007年度经营业绩的预计	净利润比上年增长50%以上	
	60%－80%	
2006年度经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	102,210,416.76
业绩变动的原因说明	基于第四季度处于销售旺季，本公司预计第四季度销售收入将继续保持较高的增长水平。	

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

董事长：苏显泽

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2007-037

浙江苏泊尔股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告

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，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十七次会议通知于2007年10月19日以邮件形式告知各位董事。会议于2007年10月25日以通讯方式召开了本次会议。参加会议应表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。发出议案审议票传真件8份，收回有效表决8份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议一致作出以下决议：

一、审议通过了《公司2007年第三季度度报告》及摘要；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于对武汉苏泊尔压力锅公司、绍兴苏泊尔生活电器公司增资》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本公司计划对控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司（以下简称"武汉压力锅"）增资1.5亿元人民币，用于募集资金项目《武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目》，本次增资完成后，武汉压力锅注册资本将由目前的7403.9万元增加到22403.9万元，其中本公司累计出资由7260万元增加到22260万元，占其增资后注册资本由98.06%增加到99.36%。

本期计划对全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司（下称"绍兴苏泊尔"）增资1.6亿元人民币，用于募集资金项目《绍兴袍江年产925万(台)套电器产品生产基地建设项目》，本次增资完成后，绍兴苏泊尔注册资本将由10000万元增加到26000万元，占其增资后注册资本为100%，公司后续将根据募集资金使用计划陆续进行增资。

三、审议《关于加强公司治理专项活动的整改报告》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会

2007年10月26日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2007-038

浙江苏泊尔股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议通知于2007年10月19日以邮件形式告知各位监事。会议于2007年10月25日以通讯方式召开了本次会议。参加会议应表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。发出议案审议票传真件3份，收回有效表决票3份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议一致作出以下决议：

四、审议通过了《2007年第三季度报告》及摘要；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会对2007年第三季度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的浙江苏泊尔股份有限公司2007年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》的议案；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

浙江苏泊尔股份有限公司

二00七年十月二十六日

浙江苏泊尔股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告

根据中国证监会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）（以下简称"中国证监会通知"）和浙江证监局下发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（浙证监上市字[2007]31号）的文件精神，公司分以下阶段逐步推进公司治理专项活动：

一、自查及评议阶段

2007年5月，公司根据监管部门的要求，积极部署开展系列相关工作，制定了加强治理专项活动的方案，成立了以董事会和监事会、高管层为主要成员的公司治理专项活动领导小组，并由公司董事长苏显泽先生担任组长。领导小组明确了工作计划和时间表，并按要求分步推进加强上市公司治理专项活动的相关工作。

2007年6月，公司组织董事、监事、高级管理人员认真学习监管部门的相关文件，重点学习中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》。通过学习有关法律、行政法规及公司内部规章制度，对照中国证监会关于"加强上市公司治理专项活动"自查事项问卷逐条进行自查，建立自查底稿，总结自查结果。2007年6月29日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，并将自查报告及整改计划以书面形式报送监管部门，同时在指定网站予以公布，接受公众评议。

在接受公众评议环节，公司指定专门的电话、传真和邮箱接受监管部门和广大投资者对公司治理情况的分析和评议。

2007年8月，浙江证监局下发了《关于对浙江苏泊尔股份有限公司治理情况综合评价和整改建议的通知》（浙证监上市字（2007）111号文件）认为公司已按中国证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29号）的要求，对照自查事项逐条开展自查，报送的自查报告与公司规范运作、独立性、透明度等公司治理实际情况基本相符，整改计划明确、可行。

2007年10月，深圳证券交易所下发了《关于对浙江苏泊尔股份有限公司治理状况的综合评价意见》（发审部公司治理评价函[2007]第34号）认为：公司法人治理机构较健全，三会运作、信息披露等方面未发现严重违规行为，公司治理状况及提出的整改计划基本符合《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求，但需进一步提高信息披露的质量，建立健全内部制度并严格执行，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责等方面有待进一步加强。

对公司自查结果、浙江证监局的整改建议及深交所的综合评价意见，公司董事会高度重视，提出了切实可行的整改措施，并落实责任人及时进行了大力整改，现将整改情况报告如下：

一、针对公司自查中发现问题的整改情况

1、公司部分相关制度还需要根据最新的要求进行修改，并严格执行；

整改情况：已根据证监会和深交所的最新规定，对公司《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理制度》、《公司对外担保管理办法》相关条款进行了修订，并按照制定的相关条款严格执行。

2、投资者关系管理工作尚需进一步加强，加强信息披露的主动性意识；

整改情况：自整改工作以来，在规范信息披露制度的同时，公司也加强对董事、监事及高级管理人员的培训与学习，提升其信息披露意识，加强信息披露的执行力度，有效提高信息披露工作的质量，公司主动披露意识已大大加强。

3、进一步加强董事、监事、其他高管及股东的日常培训工作，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高任职水平；

整改情况：专项治理工作以来，公司已安排多名董事、监事、高管参加深交所和证监局举办的培训，日常还通过邮件和董事会、股东大会时间，组织董事、监事及高管培训学习监管机构最新文件及公司制定的各项管理制度，提升其信息披露意识，提高其任职水平。

二、浙江证监局全面检查发现问题及整改情况

1、三会运作方面

（1）你公司董事会应更多的采取现场会议形式，以便各位董事对表决事项充分讨论并发表意见。

整改情况：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等法律、法规要求和公司实际情况，尽可能更多以现场会议的形式召集董事开会，公司今后还将采取电话会议和视频会议系统等多种方式召开会议，以传真形式召开董事会的，将尽可能早的将会议资料发给全体董事，以保证全体董事有更充分的时间审议议案并能充分发表意见。

（2）公司"三会"日常运作中存在一些问题，如：董事会会议决议缺少与会人员的签字，授权委托书不全，存在以会议决议代替会议记录的现象。公司"三会"运作须严格按照公司章程及其他有关规定进行。

整改情况：已督促工作人员对已出现类似情况补充董事签字；自去年7月份以来召开的三会，均已按照要求详细记录会议记录，充分体现会议全部过程。

2、信息披露方面

你公司存在以定期报告集中披露代替临时公告的现象，不能保证投资者及时、公平地获取信息。你公司应严格按照有关规定提高信息披露质量，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

整改情况：2007年6月29日，经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过修订后的《信息披露管理制度》，重新对公司信息披露提出了更高的要求，并已严格按以上制度履行公司信息披露义务，加强临时报告的披露的及时性，公司信息披露质量显著提高。

三、深交所综合评价意见及整改情况

1、信息披露方面：经我所考核，你公司2006年度信息披露考核结果为"合格"，公司信息披露的真实性、准确性和完整性有待加强。

2、内部制度建立和执行方面：你公司存在以首次公开发行股票所募集的资金投入非该次募集资金项目的行为，你公司应建立健全募集资金管理制度并严格执行，禁止不规范的募集资金使用行为。

我部建议你公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机，按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求，建立健全并严格执行上市公司信息披露事务管理制度，强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，以进一步提高公司治理水平。

整改情况：公司已重新修订了《信息披露管理制度》和《募集资金使用管理办法》，并已严格按以上制度履行公司信息披露义务。本次定向增发后弥补先期投入《募集资金和使用募集资金补充流动资金，公司均按照最新要求采取网络投票表决方式进行表决并进行及时披露。

公司通过持续的对董事、监事和高级管理人员进行培训、教育，强化其勤勉尽责意识，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识公司治理水平。

在今后的工作中，公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和深交所有关法律法规的要求，坚持公平、公正、规范、透明的原则，继续加强公司治理，通过规范运作和努力经营实现公司业绩的持续快速增长，以良好的业绩回报广大投资者。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

2007年10月26日

柳州两面针股份有限公司
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 董事方振淳，因工作原因未能参加会议，委托董事梁英奇先生代为表决。

董事胡德超，因工作原因未能参加会议，委托董事王为民先生代为表决。

独立董事孙为，因出差在外未能参加会议，委托独立董事李骅先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人梁英奇，主管会计工作负责人岳江及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛声明：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)	5,056,387,644.31	2,292,549,293.86	120.56
股东权益(不含少数股东权益)(元)	4,118,363,044.47	1,762,016,438.61	133.73
每股净资产(元)	13.73	11.75	16.85
	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)	–102,112,376.12		–916.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	–0.34		–509.64
	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)	460,888,983.93	624,525,228.84	35,159.71
基本每股收益(元)	1.5363	2.0818	17,558.62
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.125	–
稀释每股收益(元)	1.5363	2.0818	17,558.62
净资产收益率(%)	11.19	15.16	增加11.13个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	–0.11	0.91	减少0.13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)
非流动资产处置损益(可供出售金融资产及固定资产处置损益)	688,962,693.94
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	931,078.41
债务重组损益	440,631.72
除上述各项之外的其他营业外收支净额	834,407.78
非经营性损益项目合计	691,168,811.85
减:所得税费用	103,341,651.05
影响净利润	587,827,160.80
减:影响少数股东损益	935,578.83
合计(影响归属于母公司股东净利润)	586,891,581.97

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情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		52,524
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
柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	15,000,000	人民币普通股
柳州市经济发展总公司	15,000,000	人民币普通股
柳州市两面针旅游用品厂	8,474,814	人民币普通股
汕头市广大投资有限公司	4,870,946	人民币普通股
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	4,300,054	人民币普通股
汕头市广大印铁制罐有限公司	3,665,708	人民币普通股
张玉麒	3,096,868	人民币普通股
吴凤鸣	3,095,582	人民币普通股
陈才根	3,088,028	人民币普通股
史银娣	3,067,672	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

单位:元

项目	合并数	去年同期合并数	增减额	增减率	增减变动原因说明
营业税金及附加	1,633,469.04	1,121,182.40	512,286.64	45.69%	其他业务税金核算口径不一致，上年未列入该项目
销售费用	90,386,407.31	44,546,319.26	45,840,088.05	102.90%	广告费和网点柜台费用等大幅增加
管理费用	50,599,184.98	33,694,956.44	16,904,228.54	50.17%	工资、社保费用增幅较大
财务费用	–1,949,615.25	–338,748.18	–1,610,867.07	–475.54%	贷款减少所致
公允价值变动损益	12,083,037.67	5,031,645.83	7,051,391.84	140.14%	基金投资增值幅度增大
投资收益	790,848,174.03	15,029,439.25	775,818,734.78	5161.99%	股票卖出数量增加，收益增大
所得税费用	108,717,303.14	346,610.46	108,370,692.68	31265.85%	盈利增加，应交所得税增加
净利润	621,975,407.03	18,148,822.38	603,826,584.65	3327.08%	本期比上期按新会计准则调整后净利润大幅增长主要是出售中信证券，投资收益增大所致
货币资金	793,642,099.71	366,282,729.01	427,359,370.70	116.67%	股票卖出所致
交易性金融资产	44,364,369.29	171,854,965.53	–127,490,596.24	–74.18%	股票卖出所致
应收票据	3,560,105.54	1,515,032.67	2,045,072.87	134.99%	收款较多采用票据形式所致
预付款项	35,685,241.98	18,946,427.54	16,738,814.44	88.35%	新增盐城捷康项目的预付款
可供出售金融资产	3,370,732,600.00	1,095,420,354.24	2,275,312,245.76	207.71%	股票价格上涨
无形资产	33,849,827.92	11,538,064.13	22,311,763.79	193.38%	新纳入合并范围的盐城捷康公司的无形资产
商誉	23,144,523.49	3,537,278.38	19,607,245.11	554.30%	本年投资子公司盐城捷康公司产生的商誉
短期借款	5,000,000.00	74,000,000.00	–69,000,000.00	–93.24%	公司资金充裕，减少贷款
应交税费	140,654,871.60	11,601,509.85	129,053,361.75	1112.38%	盈利增加，应交所得税增加
递延所得税负债	461,824,017.77	176,677,747.25	285,146,270.52	161.39%	股票市值增加所致
股本	300,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00%	半年度实施资本公积转增股本所致
资本公积	3,113,592,463.30	1,531,771,086.28	1,581,821,377.02	103.27%	可供出售金融资产公允价值变动
少数股东权益	90,939,671.01	53,150,065.28	37,789,605.73	71.10%	新纳入合并范围的盐城捷康公司的少数股东权益

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

本年度，公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查，目前该案仍在调查当中。公司将根据案件进展情况，及时公告。

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

1、非流通股股东同意在股改分置改革完成后启动管理层激励计划，具体办法由公司董事会制定并报主管部门批准后执行。目前正在准备中。

2、有关现金分红的承诺

公司第一大股东柳州市财政局承诺将在公司2005、2006和2007年度股东大会上提议公司2005年、2006年和2007年度的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的40%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。2007年9月14日，柳州财政局将其名下股份无偿划拨给柳州市人民政府国有资产监督管理委员会，根据两面针股权分置改革方案，柳州市人民政府国有资产监督管理委员会承诺继续履行该部分股份相应的义务。

3、公司管理层对公司今后三年的业绩增长做出如下承诺：经注册会计师审计（并出具标准无保留意见审计报告），公司2006年度扣除非经常性损益后的净利润比2005年增长不低于10%；2007年度扣除非经常性损益后的净利润比2006年增长不低于15%；2008年度公司扣除非经常性损益后的净利润比2007年增长不低于20%。如果上述业绩增长不能达标，则公司管理层以其上一年度薪酬总额的50%增持公司流通股，增持的股份在任职期间及离职后半年内不得减持。由于公司2006年度业绩达不到要求，管理层已于2007年6月–7月增持公司流通股，履行了股改承诺。

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

公司前三季度陆续出售了部分中信证券股票，导致公司业绩较上年同期相比大幅增长。

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	600030	中信证券	34,060,000	1	306,642,451.62	可供出售金融资产
2	601808	中海油服	30,000	0.0007	404,400	交易性金融资产
3	601088	中国神华	89,000	0.0004	3,292,110	交易性金融资产
4	601328	交通银行	40,000		40,000	可供出售金融资产
合计			--	--	310,378,961.62	--

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)
柳州市商业银行	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
小计	10,000,000.00	10,000,000.00	–	10,000,000.00

柳州两面针股份有限公司

法定代表人：梁英奇

2007年10月26日

证券简称:两面针 证券代码:600249 编号:临2007-034

柳州两面针股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议于2007年10月24日在公司十楼会议室召开，会议通知于2007年10月20日以传真和电子邮件方式发出，本次会议应到董事9人，实到董事6人，参加表决的董事分别为：梁英奇、岳江、王为民、林钻煌、董世忠、李骅。其中董事方振淳先生因工作原因未能出席，委托董事梁英奇先生代为表决；董事胡德超先生因工作原因未能出席，委托董事王为民先生代为表决；独立董事孙为先生因出差在外未能参加本次会议，委托独立董事李骅先生代为表决。公司监事和高管人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了公司《2007年第三季度报告》全文及正文。

同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈柳州两面针股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

本议案通过后，尚需提交股东大会审议。

同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈柳州两面针股份有限公司独立董事制度〉的议案》。

本议案通过后，尚需提交股东大会审议。

同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈柳州两面针股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

本议案通过后，尚需提交股东大会审议。

同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于注资控股两面针（扬州）酒店用品有限公司的议案》。

两面针（扬州）酒店用品有限公司位于中国最大的酒店用品集散中心、中国牙刷之都——扬州市杭集镇，注册资本1000万元，系专业生产"两面针"系列宾馆、酒店一次性用品的企业。自2004年底建成投产以来，企业获得了迅猛的发展。目前，该公司所生产的酒店用品产销量已位居全国同类产品的首位，成为当地政府重点扶持的旅游用品龙头企业。

截至2007年8月末，两面针（扬州）酒店用品有限公司资产总额为3679.24万元，所有者权益为1198.98万元。2007年1–8月，该公司实现销售收入5270万元，比上年全年销售收入5161万元增长2.11%；2007年1–8月实现净利润356万元，比上年全年净利润71万元增长401%。为加快做强做大酒店用品的生产经营，两面针（扬州）酒店用品有限公司拟进行增资扩股，引入新的战略合作伙伴。

为了全面贯彻发展大日化产业的战略方针，柳州两面针股份有限公司拟将在扬州投资的土地、厂房等资产评估作价，以增资注入的方式，控股两面针（扬州）酒店用品有限公司。

目前，两面针在扬州的土地、厂房等资产经评估后的资产总值为3779.58万元，公司拟将其全额增资注入两面针（扬州）酒店用品有限公司，成为持有该公司51%股权的第一大股东，控股该公司。

同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于投资组建两面针房地产开发有限公司的议案》。

为了切实贯彻执行两面针的产业发展规划，迅速打造起富有成效的两面针房地产业务平台，公司必须把握时机、蓄势而发，积极投资拓展房地产开发业务。

为此，公司拟先期出资2.6亿元，与柳州市两面针旅游用品厂共同组建两面针房地产开发有限公司。其中，两面针持有80%股权，旅游用品厂持有20%股权。

同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于出售参与中信证券增发配售部分的中信证券股票的议案》。

2007年8月26日，公司董事会审议通过了以74.91元/股的价格参与配售中信证券增发350万股的议案。该部分股票自2007年9月4日起，即可上市流通。

目前，中信证券股票价格处于相当高位，公司本次参与增发的股票所获甚丰。为锁定盈利、回报股东，公司拟在本年度内，以不低于85元/股的价格，授权管理层在董事会权限范围内，出售本次参与增发的部分中信证券股票，回收原参与配售的资金约2.6亿元。

同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层出售部分中信证券股票的议案》。

2007年6月27日，公司2006年度股东大会审议通过了在2007年剩余时间里，以不低于40元/股的价格在证券市场出售不超过1000万股中信证券的议案。截至2007年10月23日，该议案已基本执行完毕。

目前，公司仍持有中信证券33,565,000股（含增发配售3,500,000股）。2007年，中国证券市场持续走强，公司持有的中信证券股票市场价格已在每股百元左右，帐面盈利超常丰厚。

鉴于证券市场变幻莫测，投资风险日趋增大，为较好兑现利润，回笼资金，切实贯彻执行两面针新的产业规划，尽快完成战略架构的重点布局，从而推动两面针快速扩张，再创一个发展新局面，以优异的业绩回报全体投资者。

为此，公司拟提请公司股东大会授权公司管理层自授权之日起6个月内以不低于90元/股的价格，出售中信证券不超过1200万股。

本议案通过后，尚需提交股东大会审议。

同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

2007年10月24日

证券简称:两面针 证券代码:600249 编号:临2007-035

柳州两面针股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

柳州两面针股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议于2007年10月24日在公司会议室召开。公司应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。与会监事经讨论，通过了以下决议：

一、审议通过了《2007年第三季度报告》全文及正文。

根据《证券法》第六十八条的相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式〉》（2007年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）等有关规定的相关要求，公司第四届监事会第八次会议对董事会编制的公司2007年第三季度报告进行了审议，提出了如下的书面审核意见，监事会认为：

1、公司2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2007年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现与2007年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈柳州两面针股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司监事会

2007年10月24日

证券简称:两面针 证券代码:600249 编号:临2007-036

柳州两面针股份有限公司2007年业绩预增公告

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。

一、预计的本期业绩情况

二、1、业绩预告时间：2007年1月1日至2007年12月31日；

三、2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2007年全年实现的净利润与去年同期相比增长50%以上，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露；

四、3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

五、上年同期业绩（未按新会计准则调整）

六、1、净利润：人民币32,011,086.03元

七、2、每股收益：人民币0.21元

八、业绩预增主要原因

公司2007年陆续出售中信证券股票，导致公司业绩大幅增长。

四、对每股收益的影响

2006年12月31日，公司总股本为15000万股，2007年12月31日，公司总股本为30000万股。敬请广大投资者注意股本增加对每股收益的影响。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2007年10月25日

股票简称:两面针 股票代码:600249 编号:临2007-037

柳州两面针股份有限公司关于注资控股两面针(扬州)酒店用品有限公司的提示性公告

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。

重要内容提示：

1、柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）与两面针（扬州）酒店用品有限公司（以下简称"扬州公司"）。

2、经公司第四届董事会二十三次会议审议批准，公司以评估值为3779.58万元的厂房、土地等资产认购两面针（扬州）酒店用品有限公司新增出资当中的3207.38万元，占增资后出资总额的51%。

3、本次交易为非关联交易。

4、本次交易无须提交股东大会审议表决。

5、本次交易事项有助于公司做强做大日化产业，提高盈利水平，进而推动公司主导产业再上一个新台阶。

一、交易概述

1、为了严格执行中国证监会和上海证券交易所的有关规定，规范公司交易行为，经过对该项目可行性分析认证，公司于2007年10月24日与扬州公司签订了《增资协议》。公司拟以评估值为3779.58万元的厂房、土地增资控股两面针（扬州）酒店用品有限公司。

2、由于公司与扬州公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

3、2007年10月24日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注资控股两面针（扬州）酒店用品有限公司的议案》。在董事会对该项交易事项表决时，参与表决的9名董事和独立董事一致表示赞成。3名独立董事对本次交易发表了独立意见。

4、鉴于本次交易总额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的标准，此项交易无须提交股东大会审议批准。

二、交易方介绍

公司名称：两面针（扬州）酒店用品有限公司。

企业性质：有限责任公司

注册资本：1,000万元。

法定注册地址：江苏省扬州市杭集工业园利民路26号。

法定代表人：周建忠。

经营范围：塑料制品、牙刷、头梳、鞋刷、宾馆酒店一次性用品（不含专项许可产品）、牙膏、香皂（领取许可证后经营）制造、加工及其上述产品的进出口业务（国家限制或禁止企业经营的除外），化工原料（不含危险化学品）、日用百货、日用杂品销售。

企业法人营业执照号码：3210272300916。

该公司主营业务最近三年发展状况良好。

该公司与本公司无关联关系。

扬州公司最近三年之内未受过行政处罚、刑事处罚；未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、交易标的情况

1、本次交易标的为两面针（扬州）酒店用品有限公司51%的新增股权。

2、两面针（扬州）酒店用品有限公司成立于2004年9月10日。

（1）企业性质：有限责任公司

（2）注册资本：1,000万元。

（3）法定注册地址：江苏省扬州市杭集工业园利民路26号。

（4）法定代表人：周建忠。

（5）经营范围：塑料制品、牙刷、头梳、鞋刷、宾馆酒店一次性用品（不含专项许可产品）、牙膏、香皂（领取许可证后经营）制造、加工及其上述产品的进出口业务（国家限制或禁止企业经营的除外），化工原料（不含危险化学品）、日用百货、日用杂品销售。

（6）原主要股东情况如下：

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	占注册资本比例
1	蒋小君	6,100,000.00	6,100,000.00	61.00%
2	兰进	1,900,000.00	1,900,000.00	19.00%
3	周建中	1,000,000.00	1,000,000.00	10.00%
4	张华意	1,000,000.00	1,000,000.00	10.00%
	合计	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%

为扩大企业生产规模，该公司拟增资扩股，本次增资后，扬州公司注册资本将达到6289.02万元。

（7）增资后股东情况如下：

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	占注册资本比例
1	柳州两面针股份有限公司	32,073,800.00	32,073,800.00	51%
2	柳州两面针旅游用品厂	20,816,400.00	20,816,400.00	33.1%
3	蒋小君	6,100,000.00	6,100,000.00	9.7%
4	兰进	1,900,000.00	1,900,000.00	3.02%
5	周建中	1,000,000.00	1,000,000.00	1.59%
6	张华意	1,000,000.00	1,000,000.00	1.59%
	合计	62,890,200.00	62,890,200.00	100.00%

（8）两面针（扬州）酒店用品有限公司财务简介：

2005–2007年1–8月主要财务指标

单位:元

项目	2005年	2006年	2007年1–8月
总资产	21,692,120.98	25,304,293.14	36,792,435.50
总负债	12,615,929.86	15,637,537.80	24,802,609.44
净资产	9,076,191.12	9,666,755.34	11,989,826.06
收入	2,069,181.24	51,606,605.51	52,700,055.00
利润总额	–823,445.63	712,359.02	4,805,050.28
净利润	–923,808.88	707,936.10	3,561,945.80

该公司无重大担保、抵押及重大诉讼、仲裁事项。

3、资产评估情况

（1）、评估机构：深圳市德正信资产评估有限责任公司，该机构具有证券业务资格。

（2）、评估基准日：2007年8月31日

（3）、评估方法：成本法

（4）、评估结论：根据国家有关资产评估的规定，本着独立、客观、公正的原则及必要的评估程序，对两面针（扬州）酒店用品有限公司的全部股东权益价值进行了评估，此次主要采用市场法进行评估。根据以上评估工作，得出如下评估结论：

在评估基准日2007年8月31日持续经营，两面针（扬州）酒店用品有限公司评估前的账面净资产为1,198.98万元；评估后全部股权投资价值为1,178.36万元。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、协议主要内容：

（1）交易金额：本公司以评估值为3779.58万元的厂房、土地认购两面针（扬州）酒店用品有限公司新增出资当中的3207.38万元，占扬州公司增资后出资总额的51%。

（2）本公司在本协议生效之日起90日内，将用于认购扬州公司新增出资的资产全部转移给扬州公司；

（3）协议经双方签字盖章后生效。

2、定价情况：

本次股权的认购价格以两面针（扬州）酒店用品有限公司2007年8月31日为基准日评估的股权价值为基础，确定此次认购增资的价款为3779.58万元。

董事会意见：根据两面针（扬州）酒店用品有限公司所处行业特点、该公司过去三年的经营情况及未来发展预测，公司董事会认为本次股权转让价格是适当的。

五、涉及收购资产的其他安排

本次交易涉及的厂房、土地为公司所有。

六、增资控股的目的和对公司的影响

此次公司认购两面针（扬州）酒店用品有限公司增资后51%出资额，其目的是为了实施公司发展战略，做强做大日化产业，提高盈利水平，进而推动公司主导产业再上一个新台阶。

七、独立董事意见

公司独立董事董世忠、李骅参加了公司第四届董事会第二十三次会议，独立董事孙为因在外出差，未能出席本次会议，但已委托独立董事李骅表决，同意本次资产收购议案。3名独立董事对本次交易发表了如下独立意见：

（1）本次交易依法经过董事会审议表决，审议和表决的程序是合法合规的。

（2）本次交易有助于公司做强做大日化产业，提高盈利水平，进而推动公司主导产业再上一个新台阶。

（3）本次交易的价格公平合理，符合公司和股东的利益，没有损害中小股东和其他股东的利益

八、备查文件

1、本公司第四届董事会的二十三次会议相关决议；

2、《增资协议》；

3、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的两面针（扬州）酒店用品有限公司的清产核资报告；

4、深圳市德正信资产评估有限责任公司出具的两面针（扬州）酒店用品有限公司资产评估报告书；

5、深圳市德正信资产评估有限责任公司出具的柳州两面针股份有限公司部分资产评估报告书；

6、独立董事意见。

特此公告

柳州两面针股份有限公司董事会

2007年10月24日

金地(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 公司董事15人，其中董事赵汉忠因公务未能亲自出席会议，委托董事长凌克出席会议并行使表决权；董事Bill Huang、张奕晓、郑栩燕因公务未能亲自出席会议，委托董事郭国强出席会议并行使表决权；独立董事黄晶生、陈劲因公务未能出席亲自会议，委托独立董事孙聚义出席会议并行使表决权。其他9名董事和独立董事均亲自出席会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长凌克先生，财务总监王培洲先生，计划财务部总经理韦传军先生声明：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)	21,203,634,585.63	10,773,141,583.22	96.82
股东权益(不含少数股东权益)(元)	7,777,159,462.94	3,135,970,869.76	148.00
每股净资产(元)	9.27（注1）	4.71（注2）	96.82
	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)	–4,037,665,570.12		–1,150.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	–4.81（注1）		–902.08
	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)	122,088,229.38	327,695,991.45	50.89
基本每股收益(元)	0.16（注3）	0.47（注4）	42.42
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.46（注4）	–
稀释每股收益(元)	0.16（注3）	0.47（注4）	42.42
净资产收益率(%)	1.57	4.21	减少3.32个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.56	4.19	减少3.18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)
非流动资产处置损益	–499,090.66
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	5,163,778.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–511,587.81
所得税影响金额	–1,638,569.38
少数股东损益影响金额	–1,027,511.71
合计	1,487,018.44

注1：按本报告期末股数839,076,923股计算；

注2：按上年9月末股数666,000,000股计算；

注3：按本报告期（7–9月）加权平均股数781,384,615股计算；

注4：按本年初至报告期末（1–9月）加权平均股数704,461,538股计算。

2.2 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）		10,584
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
深圳市福田建设股份有限公司	33,300,000	人民币普通股
深圳市中科讯实业有限公司	28,196,641	人民币普通股
深圳市福田投资发展公司	25,129,600	人民币普通股
中国工商银行–博时第三产业成长股票证券投资基金	17,000,485	人民币普通股
深圳市通产实业有限公司	13,846,565	人民币普通股
中国建设银行–银华核心价值优选股票型证券投资基金	13,633,807	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	12,834,733	人民币普通股
南方证券有限公司	12,432,932	人民币普通股
中国工商银行–广发策略优选混合型证券投资基金	11,645,318	人民币普通股
交通银行–华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	11,365,534	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	广发大盘成长混合型证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金同为广发基金管理有限公司。	

§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

单位:万元

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度	主要原因
资产总额	2,120,363.46	1,077,314.16	1,043,049.30	96.82%	增发新股、业务规模扩大
货币资金	344,530.30	93,573.46	250,956.84	268.19%	预收房款增加、借款增加及增发新股
预付账款	8,757.27	2,340.77	6,416.50	274.12%	项目增多
其他应收款	202,145.91	33,822.26	168,323.65	497.67%	加大项目拓展，支付土地投标保证金
存货	1,468,432.51	854,027.87	614,404.64	71.94%	加大项目投入，规模扩大
持有至到期投资	52,424.93	26,824.93	25,600.00	95.43%	委托贷款增加
长期股权投资	20,578.73	43,109.48	–22,530.75	–52.26%	本期对联营企业减资
预收账款	513,059.23	160,197.23	352,862.00	220.27%	预售楼宇增加
应交税费	–28,474.05	4,425.82	–32,899.87	–743.36%	预收房款增加使得预缴税金增加
其他应付款	129,713.10	72,753.81	56,959.29	78.29%	股东借款增加，预提土地增值税
长期借款	466,388.31	225,298.66	241,089.65	107.01%	项目的发展增加了对资金的需求
归属于母公司的所有者权益	777,715.95	313,597.09	464,118.86	148.00%	增发新股，净利润增长
项目	年初至报告期末数	上年同期	增减额	增减幅度	主要原因
营业收入	331,476.66	168,299.33	163,177.33	96.96%	结算面积增加
营业成本	206,379.97	105,828.75	100,551.22	95.01%	结算面积增加
营业税金及附加	29,472.91	9,733.32	19,739.59	202.80%	销售收入增加、预提土地增值税
销售费用	13,431.67	8,477.32	4,954.35	58.44%	在售楼盘增加、推广费增加
投资收益	1,107.80	2,623.02	–1,515.22	–57.77%	联营公司本期结算面积减少
所得税费用	26,593.70	8,841.24	17,752.46	200.79%	利润总额增加
净利润	32,769.60	21,717.55	11,052.05	50.89%	结算面积增加
经营活动产生的现金流量净额	–403,766.56	–32,296.45	–371,470.11	–1150.19%	加大项目拓展、土地储备增加、项目持续投入
筹资活动产生的现金流量净额	666,924.48	93,851.58	573,072.90	610.62%	增发新股、对外借款增加

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

经中国证监会（证监发行字[2007]151号文）核准，公司以非公开发行新股的方式向10名特定对象发行人民币普通股（A股）173,076,923股，每股发行价格为26.00元，募集资金总额为4,499,999,998.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为4,456,587,821.08元，于2007年7月2日全部到位，并经深圳大华天诚会计师事务所出具深华验字[2007]60号验资报告验证。2007年7月4日，公司办理了本次非公开发行的股权登记工作。

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

1、深圳市福田投资发展公司（以下简称"福田投资"）承诺，如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将在下属房地产公司的股东会上对该等业务的决策持不支持态度，福田投资将促使其提名或委派到下属房地产公司的董事在董事会对该等业务作出决策时持不支持态度；如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将不利用自身影响为其下属房地产公司在获取资金、土地或其他资源等方面提供帮助；在福田投资拟与从事房地产业务的公司合作时，福田投资将根据拟合作方的综合实力、品牌效应、市场份额等因素，采取市场化方式确定合作方。

2、通和投资控股有限公司承诺，其下属企业与公司出现竞争时，将不偏袒任何一方，且不会利用主要股东之地位干涉本公司的正常经营。

3、原非流通股东严格履行了各自股改时的承诺。

报告期内，未发生股东违背其承诺事项。

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

金地(集团)股份有限公司

二〇〇七年十月二十五日