东风汽车股份有限公司

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 安德鲁.帕尔莫董事、李绍灿董事因工作原因不能出席会议，故分别委托小松笃司董事、刘章民董事出席会议并代行董事权利。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐平、公司总经理朱福寿，主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人危雯声明：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)	12,306,479,156.42	11,099,977,619.74	10.87
股东权益(不含少数股东权益)(元)	5,080,180,658.17	4,929,517,399.70	3.06
每股净资产(元)	2.5401	2.4648	3.06
	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)	742,322,796.80		-9.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.37		-9.43
	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)	106,680,457.03	390,638,258.47	39.63
基本每股收益(元)	0.0533	0.1953	39.63
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.1912	-
净资产收益率(%)	2.10	7.69	0.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.10	7.53	0.49

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	36,824.25
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
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	7,980,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	0
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	0
非货币性资产交换损益	0
委托投资损益	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
债务重组损益	1,302.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	0
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,253,805.91
其他非经常性损益项目	0
减:所得税影响数	987,524.68
合计	8,285,007.48

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)		234,116
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
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	10,774,603	人民币普通股
王宝光	9,748,867	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	7,145,800	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,999,934	人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	6,999,878	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	5,999,965	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	4,910,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	4,600,000	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	3,927,457	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

本报告期净利润比上年同期增加39.63%，主要是公司主营业务销量同比增加所致；1-9月汽车实际销量同比增长22.2%；发动机实际销量同比增长44.5%。

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

1）本报告期内东风汽车有限公司未出售所持本公司的股票.

2）按照股改承诺，公司按2006年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税)。

本次利润分配方案于2007年7月25日实施完毕。相关分红派息公告刊登于2007年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站上。

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

东风汽车股份有限公司
法定代表人：徐平
2007年10月26日

证券代码：600006　证券简称：东风汽车　公告编号：临2007-018

东风汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议于2007年10月24日在北京召开，本次会议通知于2007年10月10日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事12人，实到10人，安德鲁.帕尔莫董事、李绍灿董事分别委托小松笃司董事、刘章民董事出席会议并代行董事权利；3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐平先生主持，审议并通过了如下决议：

一、公司2007年第三季度报告全文及正文

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案

为满足本公司事业计划发展的需要，同意公司以1955万元人民币的价格收购风神襄樊汽车有限公司二厂部分资产，包括涂装、焊装、总装、厂房公用动力及办公设施等，以满足现有生产能力不足的问题。

本议案属于关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会成员除四名独立董事外其余八名董事全部为关联董事，如果回避表决，则参与表决的董事人数将低于《公司法》、《公司章程》之有效表决的规定，因此无法回避表决。公司全体董事(含关联董事)就该议案提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，一致同意将该议案提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、关于投资研发制造东风新轻型客车的议案

同意公司投资38,455万元人民币，研发制造东风新轻型客车。

表决票：12票，赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：1票。

因董事安德鲁.帕尔莫在国外，不能了解该项目的详细信息，无法发表意见，故弃权。

四、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案

定于2007年11月27日召开公司2007年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1、关于向银行申请34亿元授信额度的议案

2、关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案

3、关于独立董事津贴的议案

4、关于外部监事津贴的议案

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会
2007年10月26日

证券代码：600006　证券简称：东风汽车　公告编号：临2007-019

东风汽车股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年10月24日在北京召开。本次会议通知于2007年10月10日以电话、传真或送达方式通知了全体监事。应到监事3人，实到3人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶惠成先生主持，审议并通过了如下决议：

一、公司2007年第三季度报告全文及正文

根据季度报告遍报规则等相关规定，我们作为东风汽车股份有限公司监事，本着认真负责的态度，对公司2007年第三季度报告全文及正文进行了核查。我们认为公司2007年第三季度报告全文及正文的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会
2007年10月26日

证券代码：600006　证券简称：东风汽车　公告编号：临2007-020

东风汽车股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

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。

经东风汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议审议，决定于2007年11月27日召开公司2007年第三次临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：东风汽车股份有限公司董事会

2、会议时间：2007年11月27日上午9:00时

3、会议地点：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

二、会议审议事项：

1、关于向银行申请34亿元授信额度的议案

2、关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案

3、关于独立董事津贴的议案

4、关于外部监事津贴的议案

第1、3、4项议题详情见上海交易所网站(www.sse.com.cn)及2007年9月28日《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》刊登的“公司第三届董事会第一次会议决议公告”及“公司第三届监事会第一次会议决议公告”。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、截止2007年11月21日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席。

四、登记方法

1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间及地点

登记时间：2007年11月23日上午8:30至12:00，下午1:00至5:30。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人均有权出席本次会议。

登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部

五、其他事项

1、会期半天，费用自理。

2、联系地址：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部

邮政编码：430056

联系人：熊思平、张筝

联系电话：027-84287896、84287967

传真：027-84287988

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2007年10月26日

附：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席东风汽车股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

1、关于向银行申请34亿元授信额度的议案

赞成□、反对□、弃权□

2、关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案

赞成□、反对□、弃权□

3、关于独立董事津贴的议案

赞成□、反对□、弃权□

4、关于外部监事津贴的议案

赞成□、反对□、弃权□

委托人身份证或营业执照号码：

委托人（盖章）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期：

证券代码：600006　证券简称：东风汽车　公告编号：临2007-021

东风汽车股份有限公司关联交易公告

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：

●交易内容：本公司以人民币1955万元的价格收购风神襄樊汽车有限公司二处（以下简称风神襄樊二处）的资产。

●关联人回避事宜：因公司非关联董事人数未超过董事会成员半数，故公司第三届董事会第二次会议对该关联交易事项进行表决时，关联董事未回避表决。

●本公司关联董事承诺该关联交易不会损害公司及其他股东特别是中、小股东利益。

●该关联交易的目的在于扩大公司轻型商用车涂装及焊装生产能力，满足公司中期事业计划中轻型商用车的生产要求。

一、关联交易概述

为解决公司汽车生产能力不足的问题，本公司将与风神襄樊汽车有限公司签订协议，以人民币1955万元的价格收购风神襄樊汽车有限公司二处（以下简称风神襄樊二处）的资产。

由于风神襄樊汽车有限公司及本公司同为东风汽车有限公司的控股子公司，因此本次交易形成关联交易。

本次关联交易在公司2007年10月24日召开的第三届董事会第 二次会议审议并获通过。由于关联董事回避表决后，参与表决的董事

不能达到法定人数，因此该关联交易表决时，公司全体董事(含关联董事)就该议案提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，一致同意将该议案提交公司2007年第三次临时股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

风神襄樊汽车有限公司（以下简称风神襄樊）为中外合资企业，是原由东风汽车集团股份有限公司（以下简称“集团股份”）和风神汽车有限公司（以下简称“风神汽车”）共同出资组建，于2002年2月3日在湖北省襄樊市注册成立。2002年3月1日，集团股份与广州风神汽车有限公司（以下简称“广州风神”），签订产权转让协议，将其持有风神襄樊的90%股权转让给广州风神。风神襄樊于2002年8月6日重新注册为中外合资经营企业，经营期限为20年。

经湖北省对外贸易经济合作厅批准，风神襄樊于2003年9月新增投资者东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）。同时，风神襄樊的注册资本由原来的7,600万元人民币增加至82,600万元人民币，增加部分75,000万元人民币全部由新增投资者东风有限以人民币现金出资。现东风有限持有该公司74.25%的股权。

风神襄樊注册地址为湖北省襄樊市春园路火炬大厦，注册资本82600万元，法人代表任勇。风神襄樊经营范围为：从事汽车及其零部件产品的研发、制造，在东风汽车有限公司的委托下接受汽车及其零部件的生产。截至2007年6月底，该公司资产总额为人民币11.92亿元。

三、关联交易标的基本情况

本次收购的风神襄樊汽车有限公司二处资产包括存货及固定资产，原值分别为120.77万元、1318.5万元，总计1439.27万元。根据中和资产评估有限公司出具的资产评估报告书，存货及固定资产的评估值分别为29.01万元、1926.28万元，总计1955.29万元。评估增值516.02万元。

风神襄樊自2006年12月停产至今，设备及厂房建筑物均处于闲置状态。

四、关联交易的主要内容和定价政策

依据资产评估报告书的评估值，本次交易的收购价格确定为人民币1955万元。

此次交易协议尚未正式签署。

五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易的目的在于扩大公司轻型商用车涂装及焊装生产能力，满足公司中期事业计划中轻型商用车的生产要求。通过本次关联交易后，公司将对收购资产进行改造，可以在较短时间内通过较少投资满足公司中期事业计划所要求的生产能力。

六、独立董事意见

本公司独立董事管维立先生、刘冀生先生、王开元先生及李家堃先生就本次关联交易发表如下看法：

1、上述关联交易有利于公司降低制造成本和投资风险，扩大生产能力，对公司的经营发展有着积极的影响。

2、上述交易定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。

3、上述关联交易根据《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》10.2.1条之规定，公司董事会成员除四名独立董事外其余八名董事全部为关联董事，如果回避表决，则参与表决的董事人数将低于《公司法》、《公司章程》之有效表决的规定，因此无法回避表决。公司全体董事(含关联董事)就该议案提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，一致同意将该议案提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

六、备查文件目录

1、本公司三届董事会第二次会议决议

2、本公司独立董事意见

3、风神襄樊汽车有限公司资产评估报告书

东风汽车股份有限公司董事会
2007年10月26日

中国长江电力股份有限公司

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 本报告经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

1.3 公司2007年度第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人董事长李永安、主管会计工作的负责人总经理张诚、会计机构负责人财务部经理李绍平声明：保证本季度财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币　单位：元

	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	71,319,609,992.91	47,635,885,017.70	49.72
所有者权益（或股东权益）	40,844,148,248.00	28,921,838,448.51	41.22
每股净资产	4.34	3.53	22.95
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	2,977,217,674.22		-7.25
每股经营活动产生的现金流量净额	0.316		-19.33
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	2,261,041,394.37	4,521,987,573.71	96.73
基本每股收益	0.240	0.518	71.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益	—	0.427	—
稀释每股收益	0.240	0.496	76.80
净资产收益率（%）	5.54	11.07	增加1.19个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.52	9.13	增加1.17个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			1,191,838,058.52
其他营业外收支净额			-7,987,102.83
减:所得税影响			390,670,815.38
合计			793,180,140.31

注：基本每股收益和稀释每股收益系按照新企业会计准则的规定进行计算，其中基本每股收益只考虑当期实际发行在外的普通股股份，按照归属于普通股股东的当期净利润除以当期实际发行在外普通股的加权平均数计算确定；稀释每股收益是以基本每股收益为基础，假设公司发行在外的认股权证均已在期初转换为普通股，从而分别调整归属于普通股股东的当期净利润以及发行在外普通股的加权平均数计算而得的每股收益。上年同期数据已做相应调整。

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

报告期末股东总数（户）		388,428
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国长江三峡工程开发总公司注	942,402,448	人民币普通股
中国核工业集团公司	174,396,500	人民币普通股
华能国际电力股份有限公司	171,706,500	人民币普通股
中国石油天然气集团公司	171,706,500	人民币普通股
交通银行－易方达50指数证券投资基金	65,959,713	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	54,999,911	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	53,586,200	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	52,999,755	人民币普通股
三峡财务有限责任公司	49,999,974	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	47,900,000	人民币普通股

注：中国三峡总公司所持有的942,402,448股无限售条件股份中，不包含2007年10月11日上市流通的有限售条件流通股446,644,320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，公司资产负债项目较期初大幅度变动原因分析：

(1) 报告期末，公司货币资金比期初增加1,952,154,349.89元，增加比例为77.37%，主要原因：公司于9月发行了2007年第一期公司债券，发行规模为人民币40亿元。募集资金将于10月按募集用途使用，故期末货币资金比期初增加较多。

(2) 报告期末，公司应收票据比期初增加362,058,800.00元，增加比例为425.95%，主要原因：公司发电业务具有一定的季节性，6-9月为公司发电高峰期，由于公司电费收入按一定比例采用票据结算，故期末应收票据比期初（发电低峰期）增加较多。

(3) 报告期末，公司应收账款比期初增加3,358,801,380.07元，增加比例为301.41%，主要原因：公司发电业务具有一定的季节性，6-9月为公司的发电高峰期，由于电费回收具有一定的滞后期，故期末应收账款比期初（发电低峰期）增加较多。

(4) 报告期末，公司可供出售金融资产比期初增加3,017,898,486.87元，增加比例为34.05%，主要原因：①公司本期增加了对云南铜业和中信银行的投资；②公司投资的建设银行、云南铜业等上市公司（划分为可供出售金融资产核算）的股价出现了较大幅度的上涨。

(5) 报告期末，公司长期股权投资比期初增加4,327,018,595.28元，增加比例为326.81%，主要原因：①公司完成了对湖北能源、上海电力的投资；②公司按权益法核算的湖北能源、广州控股投资收益增加。

(6) 报告期末，公司短期借款比期初增加5,248,297,604.21元，增加比例为91.01%，主要原因：公司本期收购了已投产的两台三峡发电机组，所需资金除了权证行权募集资金外，不足部分通过借款筹集，故期末短期借款比期初增加较多。

(7) 报告期末，公司应付帐款比期初增加1,962,820,956.37元，增加比例为391.08%，主要原因：6-9月为公司的发电高峰期，公司代销三峡总公司售电收入也增加较多，故期末应付账款比期初增加较多。

(8) 报告期末，公司应付利息比期初增加168,676,842.38元，增加比例为375.06%，主要原因：公司本期收购了已投产的两台三峡发电机组，导致短期借款增加较多，相应借款利息亦增加较多。

(9) 报告期末，公司其他应付款比期初增加174,320,335.40元，增加比例为54.88%，主要原因：公司按电量计提库区维护费、库区后期扶持发展基金、库区移民专项资金等财政规费，本期计提的上述规费尚未支付，故期末其他应付款比期初增加较多。

(10)报告期末，公司应付债券为3,949,341,833.33元，期初应付债券余额为零，主要原因：公司于9月发行了2007年第一期公司债券，发行规模为人民币40亿元，故期末应付债券比期初增加较多。

(11)报告期末，公司资本公积比期初增加8,389,826,318.52元，增加比例为56.63%，主要原因：①公司认股权证行权产生的股本溢价；②公司投资的建设银行、云南铜业等上市公司（划分为可供出售金融资产）的股价出现了较大幅度的上涨，由于可供出售金融资产公允价值变动在“资本公积”科目核算，故期末资本公积比期初增加较多。

(12)报告期末，公司未分配利润比期初增加2,307,135,623.97元，增加比例为54.59%，主要原因：公司本期实现净利润金额较大。

2、本报告期公司利润表项目较去年同期大幅度变动原因分析：

(1) 报告期内，公司营业收入比上年同期增加1,133,156,362.69元，增加比例为50.63%，主要原因：①本年长江来水较去年有所增加，有利于发电；②5月公司新收购两台三峡发电机组后，参与分电比例增加。

(2) 报告期内，公司营业成本比上年同期增加224,521,451.02元，增加比例为46.89%，主要原因：5月公司新收购两台三峡发电机组，折旧费用增加。

(3) 报告期内，公司财务费用比上年同期增加70,624,181.49元，增加比例为41.09%，主要原因：5月公司新收购两台三峡发电机组，贷款规模增加导致利息增加。

(4) 报告期内，公司投资收益比上年同期增加526,723,423.19元，增加约121倍，主要原因：①公司本期收到建设银行分配2006年度及2007年上半年股利3.66亿元；②按权益法核算的三峡财务有限责任公司、广州控股、湖北能源投资收益增加。

(5) 报告期内，公司净利润比上年同期增加1,111,741,502.32元，增加比例为96.73%，主要原因：①本年长江来水较去年有所增加，及5月公司新收购两台三峡发电机组后，参与分电比例增加，发电收入增加；②公司投资收益较去年同期增加。

3、本报告期公司现金流量表项目较去年同期大幅度变动原因分析：

(1) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加15,938,519,996.10元，变动较大，主要原因：①报告期内由于12.25亿份认股权证行权，公司收到募集资金净额65.27亿元；②公司发行40亿元短期融资券及40亿元公司债券。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净流出比去年同期增加14,058,558,748.50元，增加约1261倍，主要原因：本期新增投资项目增加，以104.42亿元现金收购2台三峡发电机组，以31亿元现金收购湖北能源45%的股权，以7亿元收购上海电力156,350,500股的股份。

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、根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于收购上海电力股份有限公司10%股权的议案》，公司于2007年6月8日，与上海华东电力发展公司签署了股份转让协议。根据协议，公司以人民币700,683,955元收购上海华东电力发展公司持有的上海电力股份有限公司156,350,500股股份，占其总股本的10%。2007年7月10日完成过户手续。

2、2007年7月13日，公司作为售电方与购电方中国南方电网有限责任公司、输电方国家电网公司签订了《2007-2010年度三峡水电站购售电及输电合同》。该合同的详细内容，详见公司2007年7月14日《中国长江电力股份有限公司购售电合同公告》。

3、根据2007年9月7日召开的公司2007年第三次临时股东大会审议通过的《关于发行人民币80亿元公司债券的议案》，2007年9月24日-26日，公司发行了2007年第一期公司债券（简称“本期债券”）。本期债券发行规模为人民币40亿元，面值为100元，发行数量400万手（4,000万张），以平价方式发行，发行价格100元，债券期限10年。本期债券所募集资金主要用于偿还借款、补充流动资金。

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、2005年8月5日公司2005年第二次临时股东大会审议通过的股权分置改革方案中，公司承诺：在2010年以前每年的现金分红比例将不低于当期实现可供股东分配利润的65%。公司严格遵守承诺。

2、根据中国证监会《关于同意豁免中国长江三峡工程开发总公司、三峡财务有限责任公司要约收购“G长电”股票义务的批复》（证监公司字[2006]75号），中国三峡总公司与三峡财务有限责任公司于2006年7月13日完成了对公司股票的增持。中国三峡总公司共增持公司199,999,948股，三峡财务有限责任公司共增持公司49,999,974股。对本次增持行为中国三峡总公司和三峡财务有限责任公司承诺：在增持完成后一年内不出售增持的股票，并按相关规定履行信息披露义务。

报告期内中国三峡总公司与三峡财务有限责任公司均严格遵守承诺。

3、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（如下表）

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国长江三峡工程开发总公司	本公司股权分置改革方案实施前持有的本公司股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或转让，在2015年之前，中国三峡总公司持有的本公司股份占本公司总股本的比例将不低于55%，但在本公司股权分置改革方案实施后增加持有的本公司股份的上市交易或转让不受上述限制。	报告期内严格遵守承诺

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

本年度长江来水较好，公司发电量较去年增加；另外，公司投资收益较去年大幅度增加，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能比上年同期增加50%以上。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

币种：人民币　单位：元

序号	股票代码	简称	持股数量	占该公司股权比例(%)	初始投资成本	会计核算科目
1	0939HK	建设银行	1,200,000,000	0.534	1,200,000,000.00	可供出售金融资产
2	600098	广州控股	230,398,284	11.189	1,014,797,520.13	长期股权投资
3	600021	上海电力	156,350,500	8.77注	703,019,432.00	长期股权投资
4	601398	工商银行	112,179,000	0.0336	349,998,480.00	可供出售金融资产
5	000878	云南铜业	20,000,000	1.592	190,000,000.00	可供出售金融资产
6	601998	中信银行	17,241,333	0.044	99,999,731.40	可供出售金融资产
7	601111	中国国航	35,000,000	0.286	98,000,000.00	可供出售金融资产
8	601328	交通银行	3,191,500	0.007	3,500,000.00	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-
合计			-	-	3,656,315,163.53	-

注：根据上海电力股份有限公司于2007年8月23日发布的《上海电力股份有限公司关于股份变动情况的公告》，截止2007年8月14日，上海电力可转换债券“上电转债”转换为上海电力A股股票致使上海电力的股份数量从1,563,505,000股增加为1,783,116,048股。受此影响，本公司所持上海电力股份由占其总股本的10%变化为8.77%。

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量	占该公司股权比例	期末账面价值（元）
长江证券有限责任公司	8,775,000	—	0.66%	8,775,000
中国电力财务有限责任公司	8,750,000	—	0.18%	8,750,000
三峡财务有限责任公司	225,680,000	—	22.57%	448,614,272
小计	243,205,000	—	—	466,139,272

中国长江电力股份有限公司
董事长：李永安
二〇〇七年十月二十五日

股票代码：600900　股票简称：长江电力　公告编号：2007-061

中国长江电力股份有限公司2007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：由于2007年1-9月份公司实现净利润4,521,987,573.71元，预计2007年全年净利润较上年同期增长50%以上。

3、本次预计的业绩未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩

公司2006年1-12月份实现净利润3,619,126,238.69元。

三、业绩预增原因

本年度长江来水较好，公司发电量较去年增加；另外，公司投资收益较去年大幅度增加。

具体年度业绩数据将在公司2007年度报告中予以披露。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十五日

天津市房地产发展(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 董事白小龙，因公出差未能出席董事会。

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及会计机构负责人（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)	5,721,096,767.54	5,073,221,699.01	12.77
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,714,902,146.59	1,707,818,405.64	0.41
每股净资产(元)	2.02	4.03	-49.88
	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)	-1,255,402,091.99		-825.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.48		-362.50
	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)	8,722,419.03	27,178,235.97	19.17
基本每股收益(元)	0.01	0.03	-42.2
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)		0.03	
稀释每股收益(元)	0.01	0.03	-42.2
净资产收益率(%)	0.51	1.58	增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)		1.49	

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,408,086.60
合计	2,408,086.60

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）		193,971
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
上海市职工保障互助中心	3,101,044	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	2,487,885	人民币普通股
中国工商银行－科翔证券投资基金	2,099,926	人民币普通股
深圳市建鹏达房地产开发有限公司	2,000,000	人民币普通股
中国长城资产管理公司	2,000,000	人民币普通股
中国农业生产资料集团公司	2,000,000	人民币普通股
山西省中阳荣欣焦化有限公司	1,800,000	人民币普通股
广东广控集团有限公司	1,500,000	人民币普通股
徐海洋	1,481,631	人民币普通股
徐州汉字茶源茶艺有限公司	1,350,000	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

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

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。

天津市房地产开发经营集团有限公司严格按照承诺履行义务。

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

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

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
法定代表人：张勇
2007年10月26日

股票代码：600322　股票简称：天房发展　公告编号：2007—024

天津市房地产发展(集团)股份有限公司五届十八次董事会会议决议公告

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。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届十八次董事会于2007年10月25日在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开。本次会议通知于2007年10月15日以电子邮件、电话及送达方式通知了全体董事。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事12名，其中独立董事罗永泰先生、独立董事王建廷先生、独立董事朱玉栓先生、独立董事孔繁昌先生委托独立董事徐春立先生、董事周永斌先生委托董事陈长来先生出席本次会议并行使表决权，董事白小龙先生因公出差未能出席本次会议。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，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：

一、以12票赞成、0票反对、0票弃