上海爱使股份有限公司

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 公司负责人肖勇先生，总经理孙大睿先生，主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：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)	3,087,531,207.84	2,867,517,290.71	7.67
股东权益(不含少数股东权益)(元)	862,466,529.54	848,582,064.84	1.64
每股净资产(元)	2.21	2.18	1.38
	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)	270,593,107.03		60.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.69		60.47
	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)	-4,529,259.33	10,687,064.70	8.61
基本每股收益(元)	-0.01	0.03	8.30
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.04	-
稀释每股收益(元)	-0.01	0.03	8.30
净资产收益率(%)	-0.53	1.24	增加0.05个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.04	1.72	增加1.29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）
非流动资产处置损益(元)	-1,232,490.55
除上述各项之外的其他营业外收支净额(元)	-6,584,807.45
所得税影响数(元)	3,633,475.89
合计(元)	-4,183,822.11

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）	89,996
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
天天科技有限公司	35,393,318	人民币普通股
梁乙明	2,018,200	人民币普通股
荆传印	1,934,900	人民币普通股
王渊	1,752,400	人民币普通股
南京奥一水处理中心	1,424,300	人民币普通股
邹月普	1,400,000	人民币普通股
顾培华	1,190,000	人民币普通股
孙元春	918,300	人民币普通股
姚新华	894,190	人民币普通股
蒋凯	884,004	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

合并资产负债表	期末较期初增加	主要原因解释
应收票据	-57.58%	子公司山东泰山能源有限责任公司票据承兑
应收帐款	51.64%	子公司山东泰山能源有限责任公司加大销售力度
预付帐款	716.71%	1.子公司山东泰山能源有限责任公司增加与生产经营用有关的预付材料款、电费等；2.母公司用于天津信托投资有限公司信托计划预付款
其他应收款	153.52%	子公司山东泰山能源有限责任公司往来款增加
可供出售金融资产	143.66%	母公司持有白猫股份流通股按公允价值计价
长期股权投资	98.37%	子公司山东泰山能源有限责任公司对外投资增加
应交税费	-50.05%	子公司山东泰山能源有限责任公司缴纳税费
其他应付款	136.90%	1.子公司山东泰山能源有限责任公司新增的安全咨询费等；2.子公司上海博胜佳益有限公司对外往来款增加
长期借款	40.00%	母公司向华夏银行取得的长期借款
长期应付款	155.19%	子公司山东泰山能源有限责任公司新增安全费用
合并利润表（1-9月份）	同比增加	主要原因解释
销售费用	-73.25%	子公司山东泰山能源有限责任公司转港煤铁路运费及港杂费等下降
财务费用	77.99%	子公司山东泰山能源有限责任公司银行借款利息支出
资产减值损失	-97.41%	母公司上年同期对北京国际信托投资公司计提减值准备
投资收益	129.61%	母公司收到北京信托投资公司股利
营业外收入	798.00%	母公司固定资产出售净收益
营业外支出	369.50%	子公司山东泰山能源有限责任公司处理固定资产净损失及赔偿金等支出增加
合并现金流量表	同比增加	主要原因解释
收到其他与经营活动有关的现金	48.72%	母公司对外往来增加
支付其他与经营活动有关的现金	82.71%	子公司上海博胜佳益科技有限公司对外往来及山东泰山能源有限责任公司支付的各项费用增加
取得投资收益收到的现金	478.90%	母公司收到北京国际信托投资有限公司红利
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1344.48%	母公司出售固定资产
投资支付的现金		本报告期母公司就天津信托投资有限公司信托计划支付预付款及子公司山东泰山能源有限责任公司对外投资山东潍坊大酒店等项目共计58975万元，上年同期无发生额

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

2007年10月10日，公司董事会7届24次会议审议并通过了关于公司拟出售八家油气站公司全部股权的决议。现公司将以上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字(2007)第257号《资产评估报告》的评估值合计人民币154,046,521.57元为依据，在不低于初始投资额1.55亿元价格的基础上，拟出让上述油气站的全部股权。(该事宜的相关公告详见2007年10月12日上海证券报)

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

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

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
600633	白猫股份	365,000	低于5%	1,697,250.00	交易性金融资产
合计		--	--		--

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)
北京国际信托投资有限公司	142,400,000.00		8.28	142,400,000.00
上海银行	1,357,240.00	686,200	低于5%	1,357,240.00
铜陵市寿康城市信用社	3,000,000.00	30,000	低于5%	0
上海申银万国证券公司	1,250,000.00	1,100,000	低于5%	580,800.00
小计	148,007,240.00		-	144,338,040.00

上海爱使股份有限公司
法定代表人：肖勇
2007年10月27日

证券代码：600652 证券简称：爱使股份 编号：临2007-16

上海爱使股份有限公司七届二十六次董事会决议公告

上海爱使股份有限公司7届26次董事会的会议通知于2007年10月15日以电子邮件的方式发出，会议于2007年10月25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：

一、公司2007年第3季度报告全文及正文

二、关于董事会下设专门委员会的议案

董事会战略委员会由三名董事组成，分别是肖勇先生、许汉章先生、连付奎先生（独立董事），主任由公司董事长肖勇先生担任。

董事会提名委员会由三名董事组成，分别是马朝松先生（独立董事）、杨丽欣女士（独立董事）、肖勇先生，主任委员由杨丽欣女士担任。

董事会审计委员会由三名董事组成，分别是马朝松先生（独立董事）、连付奎先生（独立董事）、刘玉梁先生，主任委员由马朝松先生担任。

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别是马朝松先生（独立董事）、杨丽欣女士（独立董事）、肖勇先生，主任委员由马朝松先生担任。

三、关于董事会战略委员会的实施细则(详见www.sse.com.cn)

四、关于董事会审计委员会的实施细则(详见www.sse.com.cn)

五、关于董事会提名委员会的实施细则(详见www.sse.com.cn)

六、关于董事会薪酬与考核委员会的实施细则(详见www.sse.com.cn)

七、关于公司控股子公司的管理办法(详见www.sse.com.cn)

八、关于公司治理专项活动的整改报告(详见附后)

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会
二OO七年十月二十七日

上海爱使股份有限公司
关于公司治理专项活动的整改报告

根据中国证监会（证监公司字[2007]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》和上海证监局（沪证监公司字[2007]39号）《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》的相关规定，上海爱使股份有限公司（以下简称：公司）于2007年4月至10月组织开展了公司治理专项活动，于2007年6月15日完成自查阶段工作，于2007年7月31日完成公众评议阶段工作。

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

4月25日，公司召开了“加强上市公司治理专项活动”的动员大会，会上通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的工作计划》，成立了以董事长为组长的公司治理专项活动小组，并对公司各职能部门布置了此次专项活动的工作任务。

5月—6月10日，公司下发了（沪爱经字第008号）《关于开展公司治理专项活动的通知》，要求各职能部门根据工作计划，对照《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》，查找公司治理结构方面存在的问题和不足，制订明确的整改措施和整改时间表。

6月14日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议并一致通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并报上海证监局和上海证券交易所。

6月16日，公司在上海证券交易所网站、中国证券监督管理委员会网站和公司网站上公布了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》和《公司治理自查事项》，并公布了热线电话号码和公司电子邮箱，接受公众评议。

8月31日，中国证监会上海监管局对公司进行了公司治理专项活动的检查。

10月17日，公司接到中国证监会上海监管局出具的（沪证监公司字[2007]460号）《关于上海爱使股份有限公司公司治理状况整改通知书》。

10月23日，公司接到上海证券交易所出具的《关于上海爱使股份有限公司治理状况评价意见》。

二、公司自查发现的问题和整改

1.公司内部管理体系需要进一步完善

公司虽然已建立了较为完善的内部管理制度，但随着我国证券市场的快速发展，企业并购活动的不断发生，金融产品及衍生证券的不断推出，海外证券投资，跨国公司的全球性经营战略的出现，公司的内部管理体系需要不断加强和完善，以适应新形势下的中国经济。

整改措施：公司将紧紧围绕既定的经营战略规划，本着实事求是的原则，一切从实际出发，针对企业的战略、规则、财务、内部审计、人力资源、安全投资等各项管理工作，通过梳理各项规章制度、各道程序和各类措施，结合《上市公司内部控制指引》和证监公司字[2007]28号“加强上市公司治理专项活动”的自查事项内容，进一步建立健全内部控制体系，使公司的各项内控制度更加系统和完整。此项工作责任人董事长肖勇、总经理孙大睿、财务总监刘玉梁。该工作将根据上级主管部门的要求，及时落实到公司制定的内控制度中去。

2.在新形势下公司需要进一步加强投资者关系管理工作

中国的资本市场以前所未有的速度稳健发展，作为市场主体的上市公司，要面对广大投资者和社会的有效监督，公司需要不断加强和深入研究投资者关系管理工作，不断创新，以适应新形势下的资本市场。

整改措施：公司在已提供的电话咨询、公司网站、联系邮箱、投资者服务热线和接待投资者来访等多种方式与投资者进行沟通与交通的同时，将不断学习其他上市公司好的经验，在合适期间通过网上路演、召开投资者交流会等其他形式加强与投资者的联系，促进他们对公司的了解和认同，维持与他们良好的关系，树立公司良好的市场形象。此项工作责任人董事会秘书许汉章，该工作将根据相关的要求和规定落实实施。

3.公司需要进一步做好相关人员的后继培训工作

随着《公司法》、《证券法》、新会计准则的颁布实施，更透明、更规范的上市公司治理将成为证券市场的发展趋势，而作为上市公司董事、监事、高管人员、负责信息披露事务和规范运作方面的相关人员更应该熟知法律、行政法规，并且不断加以更新，才能进一步加强公司规范运作的意识，提高公司整体工作的效率。

整改措施：公司将进一步加强董事、监事、高管人员和相关人员的后续培训工作，除了积极参加上海证券交易所、中国证券监督管理委员会和上海上市公司董事会秘书协会等上级主管部门组织的各项培训外，公司还将通过聘请专业人士来公司授课或者培训。对新法律、行政法规的出台，相关人员还将通过自学、网上学习、开座谈会等多种形式来提高各自规范运作的意识，从而进一步提高公司整体规范运作水平。此项工作责任人董事会秘书许汉章，该工作将根据新形势，新要求持续进行下去。

三、对公众评议发现问题的整改

自2007年6月16日公司的《公司治理专项活动自查报告和整改计划》在上海证券报、上海证券交易所网站、中国证券监督管理委员会网站和公司网站上公布以来，公司未收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。

四、上海证监局在检查后发现的问题和整改

针对上海证监局检查中发现的问题，公司进行了认真分析，规范相关运作，制定相关制度和办法，积极进行整改，以进一步提高公司治理水平和公司质量。

1.规范运作方面

《整改通知书》指出：“公司董事会尚未建立下设的专门委员会，并制定相应工作细则。”

整改措施：公司于2007年10月25日召开董事会七届二十六次会议，审议并通过《关于公司董事会下设专门委员会的议案》，并制定各专门委员会的实施细则。公司董事会专门委员会的设立将更好地增强公司独立董事和外部董事参与公司经营运作，充分发挥董事的积极作用。

2.内控制度方面

《整改通知书》指出：“公司业务活动主要通过下属子公司（特别是异地子公司）进行，公司对其管理有效性有待进一步加强。”

整改措施：公司于2007年10月25日召开董事会七届二十六次会议，审议并通过《上海爱使股份有限公司控股子公司管理办法》，该办法将对公司控股子公司的管理机构及职责、财务管理、经营及投资决策管理、重大信息报告、内部审计监督与检查制度、行政事务管理、人事管理、考核及奖惩制度等方面进行较为严格的规定，从而进一步加强公司对控股子公司的监督、管理与控制。

五、对上海证券交易所提出的治理状况评价意见的改进措施

上海证券交易所对公司改善治理状况的监管建议为：“公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、本所《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实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、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。”

通过此次上市公司治理专项活动，公司董事、监事和高级管理人员进一步增强了规范运作的意识，公司治理结构得到了进一步完善。公司将在今后的运作中，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，不断加强公司内部管理，规范运作，提高公司治理水平，为公司的可持续发展提供有力的保障。

上海海欣集团股份有限公司

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 公司董事长严镇博先生、总裁徐文彬先生，财务总监王罗洁女士及会计主管人员陈爱敏女士声明：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)	3,892,617,202.49	3,942,015,055.00	-1.25
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,020,512,682.12	2,010,843,300.30	0.48
每股净资产(元)	1.6739	1.6659	0.48
	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)	1,685,214.14		104.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.00		104.93
	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)	2,397,685.57	5,982,869.64	-84.36
基本每股收益(元)	0.0020	0.0050	-84.23
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0050	-
稀释每股收益(元)	0.0020	0.0050	-84.23
净资产收益率(%)	0.1181%	0.2961%	-1.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.1231%	0.2962%	-1.07

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	91,552.86
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-93,511.68
所得税影响数	-235.06
合计	-1,723.76

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）	共计151827户，其中A股股东106577户，B股股东45250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
1、申海有限公司	68,088,916	境内上市外资股
2、上海松江经济技术开发建设总公司	11,000,000	人民币普通股
3、裕礼发展有限公司	8,300,000	境内上市外资股
4、上海高速广告有限公司	7,474,188	人民币普通股
5、上海茂祥投资咨询有限公司	5,404,194	人民币普通股
6、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,562,637	境内上市外资股
7、中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	3,395,700	人民币普通股
8、上海祥恒贸易有限公司	3,156,741	人民币普通股
9、NAITO SECURITIES CO., LTD.	2,573,580	境内上市外资股
10、王士明	2,004,698	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	期末较期初增加	主要原因解释
货币资金	280,631,639.27	467,080,409.34	-39.92%	偿还借款及所结欠货款减少所致
交易性金融资产	2,315,746.08	456,156.19	407.67%	子公司短期投资增加所致
应收票据	2,435,676.78	8,323,333.51	-70.74%	商业承兑汇票到期所致
投资性房地产	24,325,485.97	7,105,854.32	242.33%	按新会计准则核算租赁性房地产所致
在建工程	48,865,631.77	28,203,652.41	73.26%	购人生产性机器设备增加所致
应付票据	17,620,580.00	35,011,243.50	-49.67%	商业承兑汇票到期所致
预收款项	30,684,981.71	18,098,653.16	69.54%	预收货款增加所致
应交税费	-6,967,413.73	-11,979,533.08	-41.84%	出口退税率降低所致
其他流动负债	28,277,713.82	7,706,994.77	266.91%	预提费用增加所致

利润表主要变动原因说明：

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）	增减变动	变动原因
财务费用	69,348,259.98	42,400,520.30	63.56%	主要为公司借款利息增加所致
营业利润	7,025,684.22	32,028,231.23	-78.06%	主要为营业成本及财务费用增加所致
营业外收入	1,006,133.41	14,874,196.94	-93.24%	减少固定资产出售所致
营业外支出	1,008,092.23	3,514,367.43	-71.32%	处置固定资产损失减少所致
利润总额	7,023,725.40	43,388,060.74	-83.81%	主要为营业成本及财务费用增加所致
归属于母公司所有者的净利润	5,982,869.64	38,260,788.03	-84.36%	主要为营业成本及财务费用增加所致

现金流量表主要变动原因说明：

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,685,214.14	-34,271,111.46	-104.92%	收回货款增加所致
取得投资收益收到的现金	55,424,122.94	17,806,622.52	211.26%	投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398,624.00	31,494,576.70	-98.73%	减少固定资产出售所致
投资支付的现金	23,000,000.00	5,531,445.50	315.80%	长期投资增加所致
投资活动产生的现金流量净额	3,585,922.64	2,152,840.96	66.57%	按成本法计算的投资收益增加所致
取得借款收到的现金	1,096,148,605.90	1,629,166,880.63	-32.72%	短期流动资金借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,347,454.77	76,565,522.25	-36.85%	2006年度未分配股利所致
筹资活动产生的现金流量净额	-190,522,800.13	34,103,855.88	-658.65%	偿还银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-186,448,770.07	1,416,467.86	-13262.94%	以上各项因素所致

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 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

资产负债表主要变动原因说明：

项目	期末余额	年初余额	增减变动	变动原因
货币资金	280,631,639.27	467,080,409.34	-39.92%	偿还借款及所结欠货款减少所致
交易性金融资产	2,315,746.08	456,156.19	407.67%	子公司短期投资增加所致
应收票据	2,435,676.78	8,323,333.51	-70.74%	商业承兑汇票到期所致
投资性房地产	24,325,485.97	7,105,854.32	242.33%	按新会计准则核算租赁性房地产所致
在建工程	48,865,631.77	28,203,652.41	73.26%	购人生产性机器设备增加所致
应付票据	17,620,580.00	35,011,243.50	-49.67%	商业承兑汇票到期所致
预收款项	30,684,981.71	18,098,653.16	69.54%	预收货款增加所致
应交税费	-6,967,413.73	-11,979,533.08	-41.84%	出口退税率降低所致
其他流动负债	28,277,713.82	7,706,994.77	266.91%	预提费用增加所致

利润表主要变动原因说明：

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）	增减变动	变动原因
财务费用	69,348,259.98	42,400,520.30	63.56%	主要为公司借款利息增加所致
营业利润	7,025,684.22	32,028,231.23	-78.06%	主要为营业成本及财务费用增加所致
营业外收入	1,006,133.41	14,874,196.94	-93.24%	减少固定资产出售所致
营业外支出	1,008,092.23	3,514,367.43	-71.32%	处置固定资产损失减少所致
利润总额	7,023,725.40	43,388,060.74	-83.81%	主要为营业成本及财务费用增加所致
归属于母公司所有者的净利润	5,982,869.64	38,260,788.03	-84.36%	主要为营业成本及财务费用增加所致

现金流量表主要变动原因说明：

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,685,214.14	-34,271,111.46	-104.92%	收回货款增加所致
取得投资收益收到的现金	55,424,122.94	17,806,622.52	211.26%	投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398,624.00	31,494,576.70	-98.73%	减少固定资产出售所致
投资支付的现金	23,000,000.00	5,531,445.50	315.80%	长期投资增加所致
投资活动产生的现金流量净额	3,585,922.64	2,152,840.96	66.57%	按成本法计算的投资收益增加所致
取得借款收到的现金	1,096,148,605.90	1,629,166,880.63	-32.72%	短期流动资金借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,347,454.77	76,565,522.25	-36.85%	2006年度未分配股利所致
筹资活动产生的现金流量净额	-190,522,800.13	34,103,855.88	-658.65%	偿还银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-186,448,770.07	1,416,467.86	-13262.94%	以上各项因素所致

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	承诺事项	承诺履行情况	备注
上海松江洞泾工业公司	①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海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十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	如约履行	
上海玩具进出口有限公司	①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海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十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	如约履行	
上海新工联（集团）有限公司	其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让	如约履行	

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

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）
长江证券有限责任公司	231,000,000	200,000,000	10	231,000,000
小计	231,000,000	200,000,000	-	231,000,000

上海海欣集团股份有限公司
法定代表人：严镇博
2007年10月25日

股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2007—023

上海海欣集团股份有限公司关于上海海欣集团服装有限公司股权转让的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、上海海欣集团股份有限公司及公司全资子公司——上海海欣（香港）国际投资有限公司（简称“海欣香港”）分别持有上海海欣集团服装有限公司（简称“海欣服装”）70%和30%股权，经评估（基准日为2007年8月31日），海欣服装帐面净值为2545.99万元人民币，评估值为5956.6万元人民币。2007年10月24日下午，公司与大闽食品（漳州）有限公司（简称“大闽食品”）签署股权转让协议，向大闽食品转让公司持有的海欣服装70%股权和海欣香港持有的21%股权，转让价格共计4340万元人民币。本次交易不构成关联交易。

2、公司第五届董事会临时会议于2007年10月19日举行，与会董事全票通过了本次股权转让议案，公司三位独立董事也发表了同意本次股权转让的意见。本次股权转让也已得到“海欣香港”董事会审议通过。由于“海欣服装”系中外合资经营企业，本次股权转让协议还须得到政府主管部门批准后才能生效，相关报批工作正在进行。

二、交易各方当事人情况介绍

（一）交易对方情况介绍

1、大闽食品（漳州）有限公司

企业性质：外商独资企业；

注册地：福建漳州市蓝田开发区

法定代表人：蒋文青

注册资本：814万美元

税务登记证号码：闽国税登字350603611519792号

主营业务：生产速溶茶粉、天然植物提取物等。

主要股东：PERFECT FUSION (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

2、主要业务最近三年发展状况。

“大闽食品”是速溶茶粉产品全球最大的供应商，占据全球80%以上的市场分额，客户涵盖可口可乐、百事可乐、雀巢公司、立顿公司、康师傅、统一等著名企业，产品远销欧美、日本、东南亚等43个国家。公司是高新技术企业，农业产业化龙头企业，设有国家级博士后科研工作站。

3、大闽食品与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均未发生任何关系。

4、最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（二）其他当事人情况介绍

上海海欣（香港）国际投资有限公司：公司全资子公司

法定代表人：徐文彬

注册地址：香港九龙尖沙咀东部么地道66号尖沙咀中心8楼812号

三、交易标的基本情况

1、交易标的：公司所持有的“海欣服装”70%股权和海欣香港所持有的“海欣服装”21%股权。该股权未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不存在涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。该股权是由公司和海欣香港于2004年11月11日共同出资设立“海欣服装”后依法取得，公司设立后第一期注册资本已到位，其中公司到资21%，即220.5万美元；海欣香港到资9%，即94.5万美元。海欣服装尚缺70%即735万美元未到资。海欣服装目前尚未投产经营。公司主要资产为106.7亩土地使用权证，已建工厂设施近13000平方米和初期水、电、路设施。公司和海欣香港分别持有海欣服装70%和30%股权。公司为上市公司，主营业务为长毛绒纺织、金融、医药等，注册地为上海松江区长兴路688号；海欣香港为公司全资子公司，注册资本1600万港元，主营业务为产业投资。

2、本次股权转让由上海上会资产评估有限公司（具有从事证券业务资产评估资格）出具资产评估报告书，评估基准日为2007年8月31日，评估方法是成本加和法、市场比较法。评估结果：上海海欣集团服装有限公司在本次评估目的下，于评估基准日2007年8月31日净资产的评估值为59,566,008.63元，大写：伍仟玖佰伍拾陆万陆仟零捌元陆角叁分。本次评估增值的主要原因是土地增值所致。

四、股权转让合同主要内容及定价情况

1、股权转让协议主要条款。

交易金额：4340万元人民币。

支付方式：现金支付。

第一次付款：大闽食品于政府批准股权转让后的七个工作日内将人民币2000万元汇付给公司指定的帐户；

第二次付款：大闽食品于股权转让工商变更登记后的七个工作日内将人民币1000万元汇付给公司指定的帐户；

第三次付款：大闽食品于海欣服装土地上建筑物动迁完毕后将1340万元汇付给公司指定的帐户。

合同生效条件：三方签署后，在政府主管机构批准后合同生效。

2、定价情况。

确定本次股权转让价格的依据是以评估报告价格为基础，通过三方协商最终确定。成交价格高于帐面价值的原因主要是土地增值所致。

五、股权转让目的和对公司的影响

海欣服装地处上海松江佘山，作为劳动密集型传统产业，其在上海近郊的竞争力日益下降。公司通过本次股权转让可以获得较好的收益，预计此项转让完成后公司可获得净收益约1900万元人民币。

六、中介机构对本次股权转让的意见

公司外部法律顾问——上海金茂律师事务所为本次股权转让提供了咨询服务，在合同制定、风险规避等方面提出了法律意见。

上海海欣集团股份有限公司
董事会
2007年10月26日

赤峰大地基础产业股份有限公司

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长兼总经理景树森先生、副总经理兼总会计师史淑琴女士、副总会计师兼财务部经理肖凤敏女士声明：保证公司2007年第三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

	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	2,508,027,899.01	2,723,396,969.70	-4.60%
所有者权益（或股东权益）	1,314,193,846.26	1,308,437,718.42	0.44%
每股净资产	3.45	3.78	-8.73%
	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	131,968,423.45		86.42%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35		75.00%
	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	1,496,629.08	5,756,127.84	173.07%
基本每股收益	0.004	0.015	100.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.007	-
稀释每股收益	0.004	0.015	100.00%
净资产收益率	0.114%	0.438%	128%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.086%	-0.195%	196.55%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
增值税政策性减免	8,307,746.51
其他营业外收支净额	15,479.34
合计	8,323,225.85

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	34,773
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
赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	8,626,000	人民币普通股
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	6,478,171	人民币普通股
UBS AG	2,827,855	人民币普通股
王祥福	1,976,943	人民币普通股
黄福贞	1,883