中国联合通信股份有限公司

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 公司负责人常小兵，主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）顾晓敏声明：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)	137,399,007,543	140,147,095,893	–2.0
股东权益(不含少数股东权益)(元)	52,234,382,753	47,321,512,324	10.4
每股净资产(元)	2.46	2.23	10.4
	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)	24,901,981,769		–10.9
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.17		–10.9
	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(%)
归属于母公司股东的净利润(元)	1,858,280,544	3,154,302,455	27.2
基本每股收益(元)（注1）	0.088	0.149	27.2
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)		0.166	
稀释每股收益(元)	0.088	0.149	27.2
净资产收益率(%)	3.6	6.0	增加0.8个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.3	6.7	增加1.1个百分点

注1：本公司认为在本集团合并利润表中的可转换债券换股权公允价值变动损失属于非经常性损失，与本集团的日常经营没有直接关联，扣除可转换债券换股权公允价值变动损失及其他非经常损益项目后的基本每股收益为0.166元，比上年同期增长33.7%。

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	–19,057,309
可转换债券换股权公允价值变动的未实现损失（注2）	–568,859,767
所得税影响数	2,890,609
少数股东损益影响数	217,376,534
合计	–367,649,933

注2：如上注1所述，本公司将截至2007年9月30日止9个月期间的可转换债券换股权公允价值变动损失计入非经常性损益项目。本公司已与有关监管机构沟通了此事项，并以书面方式向上海证券交易所和上海证监局备案了有关披露说明。

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）	797,453	
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
中国农业银行–中邮核心优选股票型证券投资基金	267,898,050	人民币普通股
中国农业银行–中邮核心成长股票型证券投资基金	246,375,704	人民币普通股
中国联合通信有限公司（见附注4.3）	212,081,265	人民币普通股
中国建设银行–华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	138,009,200	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	119,999,606	人民币普通股
交通银行–博时新兴成长股票型证券投资基金	109,999,826	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	105,000,000	人民币普通股
中国建设银行–博时主题行业股票证券投资基金	104,999,608	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	99,999,794	人民币普通股
中国工商银行–诺安股票证券投资基金	92,955,904	人民币普通股

§3 经营情况

2007年前三季度，本公司深化发展模式转型，加快市场拓展，各项业务继续稳步增长。

收入

2007年前三季度，本公司收入保持稳定增长，实现营业收入748.0亿元（以下财务数字均以人民币为单位），比上年同期增长5.1%。其中，服务收入为708.1亿元，比上年同期增长5.0%。

2007年前三季度，本公司的GSM移动通信业务服务收入为472.0亿元，平均每月每用户通话分钟数（MOU）为248.9分钟，平均每月每用户收入（ARPU）为46.8元。CDMA移动通信业务服务收入为203.6亿元，平均每月每用户通话分钟数（MOU）为265.1分钟，平均每月每用户收入（ARPU）为59.3元。长途、数据及互联网业务服务收入为32.5亿元。

成本费用

2007年前三季度，本公司发生成本费用（不含税金、减值准备）628.6亿元，比上年同期增长1.4%，低于同期收入增幅3.7个百分点。其中，网间结算支出约为人民币80.9亿元，比上年同期增长15.4%，网间结算支出与网间结算收入相抵后，网间结算净支出约为人民币16.0亿，比上年同期下降9.0%；折旧及摊销为167.5亿元，比上年同期增长0.6%；销售费用为130.7亿元，比上年同期下降3.1%。

此外，于8月20日，韩国SKT电讯株式会社（“SKT”）全面转换其持有的本公司子公司中国联通股份有限公司（“联通红筹公司”）向其发行的可转换债券，可转换债券换股权公允价值变动损失于2007年1月1日至8月20日止期间约为5.7亿元。

盈利情况

2007年前三季度，公司实现税前利润80.9亿元，其中，GSM移动通信业务税前利润为71.5亿元；CDMA移动通信业务税前利润为10.8亿元；长途、数据及互联网业务税前利润为5.0亿元。本期归属于母公司股东的净利润为31.5亿元，基本每股收益为0.149元。EBITDA（附注1）为246.8亿元，EBITDA率（EBITDA占总收入的百分比）为33.0%，其中GSM移动通信业务的EBITDA率为44.9%。

2007年前三季度，剔除2007年1月1日至8月20日止期间可转换债券换股权公允价值变动损失5.7亿元后（以下简称“调整后”），公司实现税前利润86.6亿元，比上年同期增长43.0%。调整后本期归属于母公司股东的净利润为35.1亿元，比上年同期增长33.7%。调整后基本每股收益为0.166元，调整后EBITDA（附注2）为252.5亿元，调整后EBITDA率（EBITDA占总收入的百分比）为33.8%，比上年同期调整后EBITDA率提高0.7个百分点。

资产负债情况

本报告期，本集团偿还了到期的银行贷款及短期融资券，同时SKT将其持有的联通红筹公司向其发行的可转换债券全面转换为联通红筹公司的股份，这使本集团的债务不断下降，因此，本集团截至2007年9月30日的资产负债结构也得到进一步的改善：资产负债率（附注3）由2006年12月31日的46.4%下降至2007年9月30日的35.1%，债务资本率（附注4）由2006年12月31日的53.1%下降至2007年9月30日的43.9%。

附注1：EBITDA反映了加回财务费用、所得税、营业成本及管理费用中的折旧及摊销的营业利润。

附注2：调整后EBITDA反映了加回可转换债券换股权公允价值变动损失、财务费用、所得税、营业成本及管理费用中的折旧及摊销的营业利润。

附注3：资产负债率即总负债除以总资产。

附注4：债务资本率即带息债务加少数股东权益后除以带息债务加股东权益合计。

§4 重要事项

4.1 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	期末数（亿元）	期初数（亿元）	增减额（亿元）	变动幅度（%）
货币资金	85.8	123.9	–38.1	–30.7
应收票据	1.3	0.7	0.6	89.5
递延所得税资产	13.5	9.1	4.4	48.1
应付短期债券	–	70.9	–70.9	–100.0
应付票据	12.3	19.1	–6.8	–35.5
应付职工薪酬	11.0	5.8	5.2	89.9
应交税费	21.9	16.4	5.5	33.5
应付利息	0.9	0.4	0.5	123.1
一年内到期的非流动负债	22.7	40.8	–18.1	–44.4
长期借款	17.0	41.4	–24.4	–58.9
应付债券	–	103.2	–103.2	–100.0
其他非流动负债	3.9	–	3.9	100.0
利润表及现金流量表项目	本期数（亿元）	上年同期数（亿元）	增减额（亿元）	变动幅度（%）
财务费用	1.1	–8.4	–9.5	–112.9
公允价值变动净损失	–5.7	–2.3	3.4	151.9
营业外收入	0.7	0.4	0.3	86.5
营业外支出	–0.9	–1.4	–0.5	–34.6
所得税费用	–30.1	–19.1	11.0	57.3
投资活动支付现金流量净额	–152.5	–116.8	35.7	30.5

i)、截至报告期末，公司资产负债表项目较期初大幅度变动原因：

（1）货币资金较上年末下降30.7%，主要系偿还大量借款及资本性开支加大所致；

（2）应收票据较上年末增长89.5%，主要系报告期收到客户开具的票据所致；

（3）递延所得税资产较上年末增长48.1%，主要系报告期时间性差异增加所致；

（4）应付短期债券较上年末减少70.9亿元，主要系本报告期偿还了到期的短期融资券所致；

（5）应付票据较上年末下降35.5%，主要系报告期公司向供应商等偿付了部分开具的票据所致；

（6）应付职工薪酬较上年末增长89.9%，主要由于本期所计提的工资尚未支付完毕；

（7）应交税费较上年末增长33.5%，主要系报告期发生的各项税费尚未缴清所致；

（8）应付利息较上年末增长123.1%，主要系本报告期利率上调及计提的利息支出尚未支付所致；

（9）一年内到期的非流动负债较上年末下降44.4%，长期借款较上年末下降58.9%，主要系本报告期偿还了到期的借款所致；

（10）应付债券较上年末减少103.2亿元，是由于8月20日SKT将所持可转换债券全面转换为本集团所属联通红筹公司的股份所致；

（11）其他非流动负债较上年末增加3.9亿元，主要系本报告期执行新会计准则将收取的一次性及不退还收入（如SIM卡/UIM卡收入）于预计用户提供服务期间内递延及摊销，并于此科目列报。

ii)、本报告期公司利润表项目较去年同期大幅度变动原因：

（1）财务费用较上年同期下降112.9%，主要系本集团偿还借款所致；

（2）公允价值变动损失较上年同期上升151.9%，主要是由于本报告期可转换债券换股权的公允价值变动幅度大于上年同期所致；

（3）所得税费用较上年同期增长57.3%，主要系本集团截至2007年9月30日止9个月期间的税前利润较去年同期有较大的增长；同时，根据全国人民代表大会于2007年3月16日决议通过的中国企业所得税法（“新所得税法”），内资企业和外商投资企业的企业所得税率统一为25%，并自2008年1月1日起开始生效，本集团就所得税率的改变对本集团的经营成果及财务状况之影响进行了评估，并于本报告期确认了税率变化，导致递延所得税资产的减少，以及递延所得税费用的增加；

（4）营业外收入较上年同期增长86.5%，营业外支出较上年同期下降34.6%，主要由于本期的固定资产清理净收入增加且同期的固定资产清理净支出减少；

iii)、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：

本报告期本集团的投资活动支付的现金流量支出净额较上年同期增长30.5%，主要系本报告期资本性支出增加所致。

4.2 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

关于联通红筹公司发行的可转换债券

于2007年9月30日，本集团无任何尚未偿还的可转换债券。于2006年12月31日，可转换债券衍生工具部分及负债部分之账面价值如下：

项目	2007年9月30日	2006年12月31日
	（未经审计）	（未经审计）
		（经重列）
负债部分	–	7,117,034,945
衍生工具部分	–	3,207,914,393
SKT可转换债券账面价值	–	10,324,949,338
于发行日转换选择权数量（股）	–	899,745,075

于2007年8月20日，本集团所属联通红筹公司收到SKT发出有关将可转换债券全面转换为联通红筹公司股份的通知。据此，联通红筹公司已向SKT配发及发行共899,745,075股每股面值为0.10港元的联通红筹公司普通股股份，本公司间接持有联通红筹公司的股份比例由本次发行前的62.80%变更为发行完成后的58.64%。于2007年9月30日，本公司间接持有联通红筹公司的股份比例为58.61%。

可转换债券分为两部份：即包括含换股权的衍生工具部份和包括普通债券的负债部份。换股权以公允值列示于资产负债表，任何公允价值的变动将记录于发生变动期间的利润表。可转换债券衍生工具公允价值采用二项式模型计算，因为二项式模型需设定具有主观性的参数(包括股价波幅、股票价格、股息收益率、无风险报酬率及预计转股期限)，故所设定的具有主观性的参数的变动会对公允价值估计产生重大影响。

于2007年8月20日及2006年12月31日，换股权价值分别为每股港币4.20元及港币3.56元。自2006年12月31日至2007年8月20日，换股权公允价值的变动导致未实现损失约为人民币5.7亿元（截至2006年9月30日止9个月期间：约人民币2.3亿元），并已通过“公允价值变动损失”记录于本集团截至2007年9月30日止9个月期间的合并利润表中。

于2007年8月20日，可转换债券账面价值人民币约108.18亿元已按换股价每股港币8.63元全部转换为联通红筹公司股份。本次转换股份导致联通红筹公司股本及股本溢价分别增加约人民币0.87亿元及人民币107.31亿元。在考虑了本次转换股份导致的本公司对联通红筹公司持股比例下降的因素后，归属于本公司的股东权益净增加约人民币31.8亿元，已计入“资本公积”项下。

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

经中国证监会的批准，联通集团于2006年8月16日起增持本公司1%的股份，并承诺在本次增持过程中（9个月）以及增持完成后的6个月内，不出售其持有的本公司的股份。因此增持的212,081,265股股份将于2007年11月16日起可上市交易。至本报告期末，该项承诺得到正常履行。

4.4 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

4.5 其他需要说明的重大事项

4.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

4.5.2 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

4.6 关于执行新企业会计准则对本集团及本公司2007年第三季度报告的影响

(1) 根据财政部于2006年2月15日颁布的新企业会计准则（以下简称“新会计准则”）的要求，本公司及所属子公司（“本集团”）从2007年1月1日起开始执行新会计准则，并已按照新会计准则编制了本公司及本集团2007年第三季度财务报表。

(2) 本集团在编制本季度会计报表可比期间的比较数据时，已按照中国证监会关于《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》（证监会计字[2007]10号）的要求，根据证监发[2006]136号文规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》所规定的项目，确定了本集团适用的调整事项，并据此对2006年同期利润表和可比期初资产负债表进行追溯调整，同时编制了调整后的利润表和可比期初的资产负债表，并以调整后的利润表作为可比期间的利润表进行列报。相关追溯调整的事项及其影响列示如下：

（单位：人民币亿元）	合并股东权益	合并净利润
	2007年1月1日	截至2006年9月30日止9个月期间
调整前列示的金额	503.0	26.3
将少数股东权益/损益金额重分类到股东权益/合并净利润项下	296.9	15.2
重分类调整后列示的金额	799.9	41.5
a. 冲销本集团所持有尚未摊销的同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额	–23.7	0.9
b. 以权益结算的股份支付按公允值确认为员工报酬费用	–	–0.9
c. 可转换债券之换股权公允价值变动确认的损失	–24.6	–2.3
追溯调整后列示的金额	751.6	39.2

除以上列示的追溯调整事项以外，本公司在新企业会计准则下编制财务报表时的编制基准和调整事项，请参见本公司2007年度的中期财务报告。

(3) 由于财政部和有关监管机构可能会对新会计准则出台进一步解释，本公司亦将对其进行关注和慎重考虑，并将参照监管机构出台的对新会计准则的进一步解释（如有）来准备和编制本公司及本集团的年度报告。因此本集团管理层在编制年度报告时，对上述第(2)项所列示的调整事项所采用的会计政策或重要认定可能会存在差异。

中国联合通信股份有限公司
法定代表人：常小兵
2007年10月26日

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

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 公司负责人李进巅，主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）于红声明：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)	4,086,041,423.84	3,209,939,132.38	27.29
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,172,962,677.13	1,076,631,851.90	8.95
每股净资产(元)	5.28	4.85	8.95
	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)	–28,099,482.06		–119.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	–0.13		–114.38
	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)	27,823,260.69	96,297,372.72	14.72
基本每股收益(元)	0.12	0.43	–17.31
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.41	–
净资产收益率(%)	2.37	8.21	减少3.09个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.81	7.67	减少3.63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	7,566,165.27
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–1,278,514.77
合计	6,287,650.50

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）	28,475	
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
兴业银行股份有限公司–中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	6,750,148	人民币普通股
中国建设银行–国泰金马稳健回报证券投资基金	3,245,913	人民币普通股
中国农业银行–长城安心回报混合型证券投资基金	1,739,731	人民币普通股
国际金融–中行–AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION	1,346,550	人民币普通股
招商银行股份有限公司–上证红利交易型开放式指数证券投资基金	903,791	人民币普通股
美国友邦保险有限公司上海分公司–传统–普通保险产品	643,924	人民币普通股
张玉豪	638,107	人民币普通股
上海万业投资管理有限公司	600,000	人民币普通股
许国存	500,001	人民币普通股
李宏	470,885	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、截止报告期末，公司资产负债项目变动原因分析：

1）应收票据比期初增加25,936万元，增长80.07%，主要是公司的客户以银行承兑汇票方式支付采购款的情况增加，另外，公司以其进行质押，由银行出具相应额度的承兑汇票的原因。

2）应收账款比期初增加27,573万元，增长75.68%，主要是公司对信誉良好的用户调整信用额度，以及按合同规定应由以后各月收回的款项等原因。

3）预付账款比期初增加18,950万元，增长186.1%，主要受公司预付工程款项及进口原材料的增加所影响。

4）在建工程比期初增加788万元，增长101.00%，主要是公司投资建设特种车项目增加投入的影响。

5）短期借款比期初增加23,100万元，增长170.23%，主要是由于公司销售量的拉动，从而补充流动资金。

6）应付票据比期初增加38,105元，增长85.45%，主要是公司加强了以银行承兑汇票的方式支付供方货款的原因。

7）预收账款比期初增加16,537万元，增长217.07%，主要是公司对部分整车销售客户实行预收款的销售政策的原因。

8）应交税费比期初增加2,648万元，增长264.33%，主要是公司根据当期应纳税所得额计提企业所得税的原因。

2、报告期，公司利润表项目变动原因分析：

1）营业成本比去年同期增长63,127万元，增长31.62%，主要是公司根据市场及客户的需求，调整了部分产品结构，从而导致营业成本上升。

2）资产减值损失比去年同期增加1,508万元，增长140.01%，主要是由于公司应收账款的增加致使应计提的坏账准备增加的原因。

3）投资收益比去年同期增加1,683万元，增长8846.36%，主要是公司当期出售持有的北汽福田汽车部分股票的收益。

4）营业外支出比去年同期增加73万元，增长56.89%，主要原因是公司本期对外捐赠性支出增加。

5）少数股东损益比去年同期减少1,140万元，下降56.70%。主要原因是公司对子公司丹东黄海汽车有限公司、丹东曙光专用车有限公司的持股比例增加的影响。

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、公司大股东辽宁曙光实业集团有限责任公司在实施股权分置改革中承诺，所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。

2、公司非公开发行股票的特定投资者长江证券有限责任公司、湖南嘉宇实业有限公司、丹东海联投资有限公司、华夏基金管理有限公司、富通银行、四川星光宾馆、西安华明投资有限公司、武汉华虹科技投资管理有限公司、四川省乾盛投资有限公司均承诺其所认购非公开发行股份的锁定期为自发行股份登记之日起12个月。

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

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	600166	福田汽车	5,883,539	0.73	4,358,539.00	长期股权投资
合计			––	––	4,358,539.00	––

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

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
法定代表人：李进巅
2007年10月25日

青海华鼎实业股份有限公司

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 公司负责人于世光，主管会计工作负责人王淑云及会计机构负责人（会计主管人员）韩刚声明：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)	1,186,670,912.00	992,414,865.74	19.57
股东权益(不含少数股东权益)(元)	475,776,258.63	454,392,456.55	4.71
每股净资产(元)	2.546	2.432	4.69
	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)	32,070,847.66		255.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.17		197.87
	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)	8,603,429.16	21,723,802.08	182.80
基本每股收益(元)	0.046	0.116	137.01
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.085	–
净资产收益率(%)	1.81	4.57	增加2.88个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.58	3.35	增加1.97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	7,156,152.44
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–411,634.11
所得税影响	–896,489.43
合计	5,848,028.90

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）	12,909	
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
东海证券有限责任公司	5,837,324	人民币普通股
中国工商银行–东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,071,520	人民币普通股
中国农业银行–东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	2,643,912	人民币普通股
中技国际招标公司	2,000,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司–分红–个险分红	1,499,971	人民币普通股
陈斌	880,000	人民币普通股
彭毅	875,600	人民币普通股
张宏	536,600	人民币普通股
袁得胜	480,000	人民币普通股
刑忠利	381,100	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	期末数	期初数	增减额	增减比例%
预收账款	231,008,565.16	117,416,716.76	113,591,848.40	96.74
应收账款	189,434,833.19	147,583,745.81	41,851,087.38	28.36
短期借款	150,846,137.21	108,703,989.67	42,142,147.54	38.77
利润表项目	07年1–9月份	上年同期	增减额	增减比例%
营业外收入	7,581,719.13	2,995,236.04	4,586,483.09	153.13
利润总额	26,648,784.14	11,210,582.55	15,438,201.59	137.71
净利润	21,776,198.05	7,911,239.38	13,864,958.67	175.26

变动原因：

1、预收账款增加主要原因是合同额增加，预收客户购货款增加。

2、应收账款增加主要原因是收入增加，按合同约定需在产品调试后支付的质量保证金相应增加。

3、短期借款增加主要原因是为满足市场需求加大生产投入，增加一部分流动资金贷款。

4、营业外收入增加主要原因是本期收到增值税返还等财政补贴款增多。

5、利润总额增加主要原因是销售收入增加。

6、净利润增加主要原因是销售收入、利润总额相应增加。

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

2006年11月15日，青海天象投资实业有限公司通过竞拍取得原广东万鼎企业集团有限公司持有的本公司社会法人股4972万股，占公司总股本的31.75%，并于2006年11月16日获得青海省高级人民法院的司法裁定书。

依据（2003）青执字第9号青海省高级人民法院协助执行通知书和（2006）穗中法执字第2191号广东省广州市中级人民法院协助执行通知书，原广东万鼎企业集团有限公司持有本公司共计4972万股股权于2007年1月22日全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除质押登记，并被司法扣划至青海天象投资实业有限公司，青海天象投资实业有限公司成为本公司第二大股东。本公司已于2007年1月24日在指定媒体进行公告。

2006年11月16日，天象投资实业有限公司与中国华融资产管理公司订立《股权转让合同》，青海天象投资实业有限公司以不低于8208万元收购中国华融资产管理公司持有的本公司第一大股东青海重型机床有限责任公司54.66%的股权。青海重型机床有限责任公司持有本公司5000万股，股改后占公司总股份的26.76%。

上述交易完成后，天象投资实业有限公司将直接持有本公司4972万股股份，占公司总股份（股改后）的26.61%；并通过青海重型机床有限责任公司控制本公司5000万股，占公司总股份的26.76%，合计控制本公司9972万股，占本公司总股份的53.37%，成为本公司的实际控制人。

上述收购超过了本公司总股份的30%，需要获得中国证监会的全面要约收购豁免方可进行，本公司已于2006年11月20日在指定媒体进行提示性公告。截止本报告披露日，青海天象投资实业有限公司尚未取得中国证监会关于全面要约收购豁免的批复文件。

2007年7月16日，公司董事会通过决议，拟以向特定对象非公开发行的方式，发行不超过人民币普通股5000万股，募集资金4亿元左右，用于五个技术改造项目和一个研发中心的建设。上述有关议案于2007年8月10日由公司2007年第二次临时股东大会审议通过。目前，公司正在准备有关材料，尚未向中国证监会递交申请文件。

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

公司控股股东青海重型机床有限责任公司遵守了其在股改中的承诺，即：其持有本公司的股票自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让，在上述承诺期满后的四十八个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售股份。

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

青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人：于世光
2007年10月26日

上海柴油机股份有限公司

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 公司负责人陈龙兴，主管会计工作负责人魏炜及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑜声明：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)	3,158,516,567.06	2,932,795,066.55	7.70
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,833,119,639.99	1,797,991,984.49	1.95
每股净资产(元)	3.82	3.74	2.14
	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)	–58,710,185.09		–195.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	–0.12		–192.31
	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)	11,368,294.70	14,678,636.53	–40.85
基本每股收益(元)	0.024	0.031	–40.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.063	–
稀释每股收益(元)	0.024	0.031	–40.00
净资产收益率(%)	0.62	0.80	减少0.44个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.16	1.66	增加1.51个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）（1–9月）
非流动资产处置损益	397,484.95
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	5,945,000
债务重组损益	3,204,872.92
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–131,976.74
其他非经常性损益项目	–25,222,874.17
合计	–15,807,493.04

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）	40,312	
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
SCBSH A/C CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) LTD	9,640,000	B股
UBS Warburg Custody Pte Ltd.	4,179,244	B股
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	2,693,590	B股
SCBHK A/C CREDIT SUISSE，HONG KONG	1,666,780	B股
王家宜	1,169,200	B股
SCBSH A/C CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	971,734	B股
钱惠忠	759,600	B股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	704,600	B股
徐孜文	600,000	B股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	596,900	B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

经营活动现金流量比上年同期下降较多，主要原因是公司及下属子公司经营性应收项目较年初的增加额高于上年同期；净利润比上年同期有所减少，主要是上年同期出售土地收益影响。

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

本公司控股股东上海电气集团股份有限公司正与上海汽车工业（集团）总公司洽谈转让其持有的本公司50.32%股份的事宜，双方于2007年9月26日签署了股份转让意向书，本公司股票一直停牌。

经向上海电气询问，目前上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业（集团）总公司正在进一步商议和操作有关本公司股份转让的具体事宜，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通。本公司股票继续停牌。

本公司将密切关注上述股份转让事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时履行信息披露义务。

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

上海电气集团股份有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通之日（2006年5月16日）起三十六个月内不上市交易出售。该承诺事项完全履行。

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

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	600845	宝信软件	137,500	0.05	550,000.00	可供出售金融资产
2	600665	天地源	1,580,000	0.22	3,432,738.10	可供出售金融资产
3	600650	锦江投资	83,635	0.02	249,600.00	可供出售金融资产
合计			––	––	4,232,338.10	––

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

上海柴油机股份有限公司董事会
2007年10月25日

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2007–025

上海柴油机股份有限公司董事会 2007年第八次临时会议决议公告

上海柴油机股份有限公司董事会2007年第八次临时会议于2007年10月15日发出书面通知，于2007年10月25日在公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事和有关负责人列席了本次会议。

本次会议一致同意通过了如下十一个议案：

1、2007年第三季度报告；

2、关于公司治理专项活动的整改报告；

3、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案；

4、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；

5、关于修订《公司独立董事工作细则》的议案；

6、关于修订《总经理工作细则》的议案；

7、关于解散上海东风船舶配套设备有限公司的议案；

8、关于减持上柴秣陵机械制造厂19%股权的议案；

9、关于转让上海凯普锐冲压件有限公司22.22%股权的议案；

10、关于转让上柴洋泾油泵分厂82.64%股权的议案；

11、关于转让上柴金山缸套厂70.746%股权的议案。

公司董事会授权公司管理层操作解散上海东风船舶配套设备有限公司、减持上柴秣陵机械制造厂19%股权、转让上海凯普锐冲压件有限公司22.22%股权、转让上柴洋泾油泵分厂82.64%股权、转让上柴金山缸套厂70.746%股权等具体事宜，并严格按照现行有关法律法规的规定与流程执行。上述股权减持或转让价格以不低于相应资产评估价格为定价基准。上述股权减持或转让成功后，本公司将不再持有上柴秣陵机械制造厂、上海凯普锐冲压件有限公司、上柴洋泾油泵分厂、上柴金山缸套厂股权。

公司董事会于2007年10月25日收到公司副总经理王根生的书面辞职报告。由于个人原因，王根生先生请求辞去公司副总经理职务。公司对王根生先生担任公司副总经理期间所做出的贡献表示感谢。

上海柴油机股份有限公司董事会
2007年10月25日

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2007–026

上海柴油机股份有限公司治理专项活动整改报告

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求和上海证监局的统一部署，公司开展了上市公司治理专项活动，几个月来，通过组织学习、自查、公众评议、现场检查、整改提高等几个阶段，现将治理专项活动整改情况报告如下：

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

4月上旬，公司专门组织董事、监事及高级管理人员对开展公司治理专项活动的相关文件进行了认真学习，统一思想认识。在此基础上成立了以董事长为第一责任人的工作班子，成员主要包括董事长、监事会主席、党委书记、财务总监、董事会秘书及主要职能部门负责人等人员，全面推进公司治理专项活动。5月上旬，公司向上海证监局上报了公司治理专项活动工作方案。

5月中旬至6月中旬，对照公司治理有关规定以及自查事项，公司各职能部门认真查找在公司治理方面存在的问题和不足，深入分析产生问题的深层次原因。

6月下旬，针对查找出的问题，公司制订了明确的整改措施和整改时间表，形成了《上海柴油机股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并于6月27日由公司董事会2007年第三次临时会议审议通过后上报上海证监局，并在《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站进行公开披露。

7月份，治理专项活动进入社会公众评议阶段，公司通过电话等方式收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。

7月26日至28日，上海证监局对我公司的公司治理状况进行了现场检查。

9月27日，公司收到了上海证监局出具的《关于上海柴油机股份有限公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字[2007]359号）。

10月16日，公司收到了上海证券交易所上市部的《关于上海柴油机股份有限公司治理状况评价意见》。

10月份，公司对自查、现场检查、上海证券交易所上市部评价中的问题进行了整改。

二、公司自查的整改情况

根据通知的要求，我公司对公司治理情况进行了全面自查。通过自查，我们认为公司的股东大会、董事会、监事会及经营层能够根据各自的职责规范运作，公司的内部管理制度基本健全，各项规章制度能够得到有效地贯彻执行，公司的治理结构总体上是有效的，但在存在以下几个有待进一步改进和完善的问题，整改情况如下：1、公司网站上有关投资者关系板块内容更新不及时：针对这个问题，我们及时会同公司网站管理人员，对公司应披露的相关信息进行了及时披露与更新，并在以后的栏目管理方面做到持之以恒。2、公司内部信息沟通不畅，各个主要控投子公司在重大信息报告流程执行方面尚需进一步加强：对于这方面存在的问题，由公司董事会秘书牵头，会同子公司管理的归口部门规划部以及计划财务部、人力资源部等有关部门，重新修订子公司管理办法，着力加强子公司的管控，做到信息沟通及时快捷，经营行动步调一致。3、公司尚未按照中国证监会要求制定《募集资金管理制度》：我们已经按照中国证监会以及上海证券交易所等监管部门的要求，制定了《上海柴油机股份有限公司募集资金管理制度》，并提交2007年10月25日召开的董事会2007年第八次临时会议审议，责任人为董事会秘书。

三、公众评议的整改情况

在公众评议阶段，公司投资者以及社会公众通过电话等方式向公司反映了在公司治理方面存在的问题。这方面的主要问题为：公司网站投资者关系管理栏目内容更新不及时。针对上述问题，我们已经会同有关人员加强了网页的及时更新，并做到持之以恒，此项整改的责任人为公司董事会秘书。

四、上海证监局现场检查所提问题的整改情况

2007年7月26日至7月27日，上海证监局对我公司的治理情况进行了现场检查，对我公司在公司治理、规范运作等方面提出如下问题：

1、多数股东大会、监事会会议记录未记录议案的审议过程及参会人员的发言要点，个别董事会、监事会缺少会议记录，部分董事会、监事会会议通知未完整列明审议事项；

整改措施：

今后公司召开股东大会、董事会会议、监事会会议，必须指派专人对每位股东、董事或监事以及列席会议人员的发言作好详细的全程记录。对于以通讯方式召开的董事会会议，设计专门表格，记录董事的有关意见。董事会、监事会会议通知列明所有审议事项。整改责任人：董事会秘书；在今后的工作中严格规范。

2、现有《总经理工作细则》于2001年修订，且其中总经理权限不够明确；

整改措施：

《总经理工作细则》已由公司总经理工作部根据现行法律、法规修订完成，并经过2007年10月25日召开的公司董事会2007年度第八次临时会议审议批准。整改责任人：总经理工作部部长；整改时间：2007年10月15日至10月25日。

3、公司高管薪酬未经董事会审议。

整改措施：

由于管理以及考评体系方面的原因，以往本公司高管人员薪酬并未经过董事会审议。从2008年起，本公司就此将在制度方面予以完善，公司2007年度高管人员薪酬将提交董事会审议。整改责任人：公司董事长；时间：2008年6月底之前。

此外，上海证监局在现场检查中所关注到：公司生产经营场所存在“两证分离”的情况。目前公司采用向实际控制人上海电气（集团）总公司租赁的方式长期使用经营场所土地。待时机成熟，公司将采取措施，争取使房产、土地实现“两证合一”。此项整改负责人为公司董事长。

公司自查整改事项中提出制定《募集资金管理办法》，但目前尚未整改完毕。目前公司《募集资金管理办法》已修订完成并经过2007年10月25日召开的公司董事会2007年度第八次临时会议审议批准。整改责任人：董事会秘书；时间：2007年10月15日至10月25日。

五、上海证券交易所上市公司部对公司治理状况的评价意见

根据上海证券交易所上市公司部对公司日常信息披露监管所掌握的情况，结合公司在上市公司治理专项活动第一阶段对公司治理状况的自查情况以及社会公众对该公司治理状况的评议，上海证券交易所上市公司部认为，上柴公司的治理状况总体如下：

1、公司透明度评价：

除2006年公司在使用闲置资金申购新股以及委托关联人电气财务公司进行理财未严格履行信息披露外，在信息披露事务管理制度建立执行情况、定期报告及临时报告披露情况、信息披露事务的执行情况、因信息披露违规受交易所惩戒情况等方面均不存在任何问题。

2、股东大会、董事会规范运作情况评价

公司在股东大会、董事会规范运作方面均不存在任何问题。

3、公司内部控制制度建设情况评价

公司在公司内部控制制度建设方面不存在任何问题。

4、公司信息披露制度及公司治理特色做法评价

公司除在投资者关系管理方面有待进一步提高外，其他方面不存在任何问题。

5、对公司改善治理状况的监管制度

针对公司在信息披露和内部控制制度建设方面存在的上述问题，上海证券交易所上市公司部建议，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。

通过本次公司治理专项活动的开展，公司管理层和员工的法人治理意识普遍增强。我公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，认真学习并严格执行《公司法》、《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，继续健全和完善内控制度，提高规范运作意识，积极推动公司治理水平的提高。