# 中储发展股份有限公司
## 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 公司董事长韩铁林先生委托公司副董事长姜超峰先生代为行使表决权、公司董事周晓红女士委托公司董事李小晶女士代为行使表决权，公司董事林军先生因故未能出席本次董事会。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人韩铁林，主管会计工作负责人谢景富及会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声明：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) | 5,983,601,348.20 | 4,635,116,838.15 | 29.0928 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,941,091,702.42 | 1,604,329,473.90 | 20.9908 |
| 每股净资产(元) | 2.8104 | 2.5848 | 8.7285 |
| | 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) | 354,774,187.57 | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.51 | | |
| | 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) | 49,698,252.13 | 98,579,893.24 | 111.7020 |
| 基本每股收益(元) | 0.0804 | 0.1619 | 113.6883 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | – | 0.1608 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.0804 | 0.1619 | 113.6883 |
| 净资产收益率(%) | 2.5603 | 5.0786 | 增加 1.0808 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.5140 | 5.0439 | 增加 1.0326 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 | –156,442.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 830,086.29 |
| 合计 | 673,643.45 |

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） | | 66,993 |
|---|---|---|
| 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 |
| 西北证券有限责任公司 | 21,875,236 | 人民币普通股 |
| 中国银行–嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 13,673,433 | 人民币普通股 |
| 中国银行–泰信优质生活股票型证券投资基金 | 9,800,000 | 人民币普通股 |
| 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） | 7,746,541 | 人民币普通股 |
| 海通–中行–FORTIS BANK SA/NV | 4,024,604 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司–巨田资源优选混合型证券投资基金 | 3,050,000 | 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 | 2,799,869 | 人民币普通股 |
| 陈静 | 2,729,200 | 人民币普通股 |
| 中国银行–嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 2,141,392 | 人民币普通股 |
| 长江证券有限责任公司 | 2,125,611 | 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）、主要财务指标变动情况说明：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增长率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,119,467,306.95 | 848,427,869.30 | 31.95% | 主要是经销业务规模扩大，银行信贷保证金增加所致。 |
| 其他应收款 | 112,299,082.29 | 174,414,469.40 | –35.61% | 主要是收回土地置换款所致。 |
| 固定资产 | 1,091,297,795.83 | 824,532,999.97 | 32.35% | 主要是本期同一控制下企业合并增加固定资产所致。 |
| 无形资产 | 396,890,137.77 | 215,025,931.22 | 84.58% | 主要是本期收到土地使用权投资所致。 |
| 应付票据 | 1,497,586,000.00 | 1,043,816,350.08 | 43.47% | 主要是经销规模扩大所形成的融资规模扩大。 |
| 预收款项 | 803,035,606.73 | 331,847,962.90 | 141.99% | 主要是经销业务规模扩大所致。 |
| 应付职工薪酬 | 82,072,901.72 | 54,194,165.30 | 51.44% | 主要是同一控制下企业合并带来的应付职工薪酬增加所致。 |
| 资本公积 | 834,805,556.39 | 640,898,091.85 | 30.26% | 主要是同一控制下企业合并带来的资本公积增加所致。 |
| 未分配利润 | 233,743,279.01 | 160,865,468.12 | 45.30% | 主营业务收入增长带来的净利润增长。 |

| 项目 | 本期金额（1–9月） | 上期金额（1–9月） | 增长率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 9,177,222,725.40 | 5,046,193,395.35 | 81.86% | 主要是经销业务规模扩大，销售量大幅增长所致。 |
| 营业成本 | 8,676,403,977.41 | 4,705,252,057.87 | 84.40% | 主要是经销业务规模扩大，销售量大幅增长所致。 |
| 销售费用 | 115,997,138.35 | 75,609,408.82 | 53.42% | 主要是经销业务规模扩大，销售费用同比增长所致。 |
| 管理费用 | 159,906,367.03 | 103,342,484.71 | 54.73% | 主要是生产经销业务规模扩大，管理费用同比增长所致。 |
| 利润总额 | 158,637,534.83 | 100,852,918.66 | 57.30% | 主营业务收入增长带来的利润增长。 |
| 所得税费用 | 49,905,751.70 | 32,556,274.49 | 53.29% | 应税所得额增长带来的税金的增长。 |
| 净利润（全部） | 108,731,783.13 | 68,296,644.17 | 59.21% | 主营业务收入增长带来的净利润增长。 |
| 净利润（属于母公司） | 98,579,893.24 | 64,879,989.58 | 51.94% | 主营业务收入增长带来的净利润增长。 |

（2）、同一控制下企业合并中相关情况说明：

A、本报告期因同一控制下企业合并增加了会计报表的合并范围，吸收合并增加的公司有中储发展股份有限公司沈阳物流中心(含沈阳中储孤家子金属材料市场)、沈阳沈北分公司、沈阳铁西分公司、大连分公司（与原中储发展股份有限公司大连分公司合并）、郑州物流中心、南阳寨分公司。控股合并增加的公司有北京中物储国际物流科技有限公司。

B、被合并方的会计政策在合并日(9 月 1 日)调整为执行新《企业会计准则》。

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

公司非公开发行 A 股股票事宜的进展情况：

公司本次非公开发行方案及相关事宜已经公司 2006 年 9 月 11 日四届三次董事会、2006 年 9 月 27 日四届一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行涉及的资产评估结果经公司 2007 年 7 月 26 日四届十三次董事会、2007 年 8 月 11 日 2007 年度第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行申请文件于 2006 年 10 月 10 日由中国证监会正式受理，于 2007 年 9 月 3 日经中国证监会股票发行审核委员会第 113 次会议审议通过，于 2007 年 9 月 21 日获得中国证监会“证监发行字[2007]306 号”文核准，并于同日获中国证监会“证监公司字[2007]159 号”文核准豁免中储总公司因认购公司本次发行的股份而增持 7000 万股所应履行的要约收购义务。根据公司向中国证监会报送的《中储发展股份有限公司关于非公开发行方式的申请》及股东大会授权，公司四届十六次董事会于 2007 年 9 月 24 日审议通过了《关于确定公司非公开发行股票发行方式的议案》，公司本次非公开发行股票分两次发行，第一次向控股股东中国物资储运总公司发行，第二次向其它机构投资者发行。2007 年 10 月 18 日在上海证券报 D7 版和中国证券报 B08 版刊登了《中储发展股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。第一次向控股股东中储总公司发行已经完成，目前，公司正在进行第二次向其它机构投资者发行。

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

公司控股股东中国物资储运总公司承诺法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票，目前中国物资储运总公司持有的中储股份股票还在锁定期内。

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 | 600665 | 天地源 | 182,400 | | 381,100.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600821 | 劝业场 | 198,600 | | 198,600.00 | 长期股权投资 |
| 3 | 600627 | 上电股份 | 30,600 | | 93,300.00 | 长期股权投资 |
| 合计 | | | –– | –– | 673,000.00 | –– |

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

| 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） |
|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券有限责任公司 | 50,000,000.00 | | 3.33 | 50,000,000.00 |
| 小计 | 50,000,000.00 | | – | 50,000,000.00 |

中储发展股份有限公司
法定代表人：韩铁林
2007 年 10 月 27 日

---

# 宁波杉杉股份有限公司
## 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 董事郑永刚，因公出差全权委托郑学明董事长代为出席并行使表决权；

董事徐春华，因公出差全权委托李长春董事代为出席并行使表决权；

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人郑学明，主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：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) | 3,583,257,620.89 | 3,296,845,592.76 | 8.69 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,490,381,090.69 | 1,446,593,926.67 | 3.03 |
| 每股净资产(元) | 3.63 | 3.52 | 3.13 |
| | 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) | 106,936,741.35 | | 152.48 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.26 | | 152.48 |
| | 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) | 27,616,934.72 | 84,722,240.46 | 32.54 |
| 基本每股收益(元) | 0.067 | 0.206 | 31.37 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | – | 0.111 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.067 | 0.206 | 31.37 |
| 净资产收益率(%) | 1.85 | 5.68 | 增加 0.42 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.27 | 3.05 | 增加 0.90 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 | 39,320,995.28 |
| 合计 | 39,320,995.28 |

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） | | 79,025 |
|---|---|---|
| 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 |
| 深圳市东方盛龙科技发展有限公司 | 2,256,100 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司–巨田资源优选混合型证券投资基金 | 1,650,000 | 人民币普通股 |
| 蒋少华 | 1,018,888 | 人民币普通股 |
| 朱玲珍 | 948,500 | 人民币普通股 |
| 刘伯新 | 940,800 | 人民币普通股 |
| 金波 | 905,240 | 人民币普通股 |
| 施良均 | 874,972 | 人民币普通股 |
| 董生斌 | 830,200 | 人民币普通股 |
| 邵敏 | 770,100 | 人民币普通股 |
| 深圳市东方盛和科技有限公司 | 762,872 | 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 | 期末数(元) | 年初数(元) | 增减幅度% |
|---|---|---|---|
| 在建工程 | 276,818,330.41 | 80,935,439.52 | 242.02 |
| 短期借款 | 855,788,082.34 | 334,405,718.00 | 155.91 |

在建工程增加的主要原因是投资中科廊坊科技谷及杉杉时尚产业园建设所致；

短期借款增加的主要原因是短期融资券到期兑付，银行短期贷款增加所致；

| 项目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 增减幅度% |
|---|---|---|---|
| 管理费用 | 144,552,158.42 | 98,716,569.81 | 46.43 |
| 财务费用 | 43,616,282.48 | 22,628,149.97 | 92.75 |
| 投资收益 | 34,882,541.11 | 18,579,507.13 | 87.75 |
| 营业外收入 | 44,686,688.59 | 16,275,691.20 | 174.56 |
| 所得税 | 20,078,116.70 | 13,738,691.84 | 46.14 |

管理费用增加的主要原因是合并范围公司增加所致；

财务费用增加的主要原因是增加短期融资券利息支付及增加商票贴现利息支付所致；

投资收益增加的主要原因是宁波银行分红及出售百联股份、航天通信、南京中商股票的收益所致；

营业外收入增加的主要原因是处置闲置房产所得所致；

所得税增加的主要原因是：福利企业所得税政策调整所致；

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

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
|---|---|---|
| 杉杉集团有限公司 | 在股权分置改革方案实施后，若公司 2006 年、2007 年的经营业绩未达到设定目标，触发任意一条追加送股条件，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效） | 严格履行承诺 |
| 杉杉集团有限公司 | 在实施本次股权分置改革方案后，将向 2006、2007 的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金红利形式进行的利润分配比例不低于杉杉股份当年实现的可分配利润（非累计未分配利润）的 50%。 | 严格履行承诺 |
| 全体非流通股股东 | 若在方案实施后股票复牌之日起的 12 个月内的最后 3 个交易日公司股票收盘价格的算术平均值低于 4.21 元 / 股，将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效) | 严格履行承诺 |

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

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 | 002142 | 宁波银行 | 179,000,000 | 7.16 | 181,550,000.00 | 长期股权投资 |
| 2 | 600825 | 新华传媒 | 1,110,780 | 0.42 | 1,650,000.00 | 长期股权投资 |
| 合计 | | | –– | –– | 183,200,000.00 | –– |

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

宁波杉杉股份有限公司
法定代表人：郑学明
2007 年 10 月 27 日

---

# 松辽汽车股份有限公司
## 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 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 公司负责人刘兴堂，主管会计工作负责人康道远及会计机构负责人（会计主管人员）康道远声明：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) | 374,995,118.23 | 395,878,811.92 | –5.28 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 196,103,923.26 | 178,919,838.22 | 9.60 |
| 每股净资产(元) | 0.874 | 0.798 | 9.52 |
| | 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) | 1,317,971.21 | | –65.99 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.006 | | –64.71 |
| | 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) | 2,747,462.94 | 17,184,085.04 | –48.52 |
| 基本每股收益(元) | 0.012 | 0.077 | –50.00 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | – | 0.077 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.012 | 0.077 | –50.00 |
| 净资产收益率(%) | 1.40 | 8.76 | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.40 | 8.85 | |

| 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 | –163,703.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | –11,489.34 |
| 合计 | –175,193.23 |

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） | | 22,729 |
|---|---|---|
| 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 |
| 林其祥 | 894,400 | 人民币普通股 |
| 谭福洪 | 768,904 | 人民币普通股 |
| 项伯坚 | 757,060 | 人民币普通股 |
| 广州市和盛实业有限公司 | 674,400 | 人民币普通股 |
| 吕亮 | 635,200 | 人民币普通股 |
| 陈清华 | 527,200 | 人民币普通股 |
| 余浩 | 511,600 | 人民币普通股 |
| 戴发祥 | 361,200 | 人民币普通股 |
| 海南英华明运科技有限公司 | 335,000 | 人民币普通股 |
| 章印堂 | 310,000 | 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、货币资金本期比上年期末减少 91.60%，主要原因是货款支付金额增加所致；

2、预付账款本期比上年期末增加 333.52%，主要原因是本期采购量加大，支付预付货款金额增加所致；

3、无形资产本期比上年期末增加 34.91%，主要原因是本期长期待摊费用调入该科目核算所致；

4、长期待摊费用本期比上年期末减少 100%，主要原因是本期长期待摊费用调入无形资产科目核算所致；

5、应付利息本期比上年期末减少 100%，主要原因是公司相关债务已妥善处理，相应减少本期应付利息所致；

6、其他应付款本期比上年期末增加 44.84%，主要原因是本公司承贷的辽宁省财政厅 1600 万元的技改委托贷款本息及所欠沈阳军区联勤部资金调节开发中心贷款本息由沈阳松辽企业（集团）有限公司承接后转为其他应付款科目所致；

7、长期借款本期比上年期末减少 100%，主要原因是公司的长期借款在股改及债务重组中得到妥善处理所致；

8、营业收入本期比上年同期增加 102.34%，主要原因是产品销售量的增加及新增业务收入所致；

9、营业利润本期比上年同期减少 48.52%，主要原因是本期产品成本上升及销售价格下降导致毛利率降低所致；

10、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 65.99%，主要原因是支付货款资金数额增加所致。

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

1、股东名称：上海华汇中顺汽车销售有限公司

2、承诺事项：自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的本公司原非流通股股份；期满后二十四个月内，如通过上海证券交易所挂牌交易方式出售上述股份，出售价格不低于 4.2 元 / 股。当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司的股本或股东权益发生变化时，上述出售价格将进行相应的除权除息处理。如有违反承诺的卖出交易，卖出所得归公司所有。

3、承诺履行情况：认真履行承诺，无违反承诺事项的情况。

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

松辽汽车股份有限公司
法定代表人：刘兴堂
2007 年 10 月 27 日

---

# 上海飞乐音响股份有限公司
## 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 独立董事王兟，出差请假未出席董事会。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人顾有根，主管会计工作负责人顾有根及会计机构负责人（会计主管人员）刘德珏声明：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) | 1,740,213,718.39 | 1,875,481,651.00 | –7.21 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 804,204,328.21 | 759,540,058.23 | 5.88 |
| 每股净资产(元) | 1.436 | 1.492 | –3.75 |
| | 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) | 59,326,191.82 | | 318.58 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.11 | | 280.53 |
| | 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) | 14,710,996.28 | 45,816,237.88 | 41.69 |
| 基本每股收益(元) | 0.028 | 0.087 | 32.23 |
| 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) | 0.028 | 0.087 | 32.23 |
| 净资产收益率(%) | 1.83 | 5.70 | 增加 0.436 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | –1.65 | –2.06 | 减少 5.28 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 | 73,763,927.79 |
| 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 | 610,438.86 |
| 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 | –12,907,154.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 11,018.59 |
| 合计 | 61,478,230.67 |

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） | | 81,471 |
|---|---|---|
| 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 |
| 上海仪电控股(集团)公司 | 34,773,735 | 人民币普通股 |
| 深圳市盛金创业投资发展有限公司 | 29,700,000 | 人民币普通股 |
| 深圳力合创业投资有限公司 | 17,250,090 | 人民币普通股 |
| 爱建证券有限责任公司 | 13,048,974 | 人民币普通股 |
| 骆凌涛 | 2,499,868 | 人民币普通股 |
| 黄忠 | 1,862,385 | 人民币普通股 |
| 褚艳玲 | 1,815,460 | 人民币普通股 |
| 李伟 | 1,448,150 | 人民币普通股 |
| 林美凤 | 1,300,811 | 人民币普通股 |
| 陈星和 | 1,240,322 | 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 1–9 月份 | | 2006年 1–9 月份 | | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占利润总额比例 | 金额 | 占利润总额比例 | |
| 资产减值损失 | 58,688,564.12 | 120.07% | –7,683,342.83 | –0.18% | 863.84% |
| 投资净收益 | 98,973,318.74 | 204.18% | 16,241,031.65 | 33.35% | 509.40% |

变动原因说明：

资产减值损失较去年同期有大幅上升，其原因是公司出售盛昌天华电子有限公司股权计提减值准备，并对公司部分无法收回的应收款进行了减值准备的计提。共计提了 6894.68 万元的资产减值（跌价）准备，其中计提存货跌价准备 1489.04 万元，计提应收账款坏帐准备 2082.23 万元，长期投资减值准备 290.72 万元，固定资产减值准备 3032.70 万元（反映在母公司帐面上为长期投资减值准备）。

投资净收益较去年同期有大幅增长，其主要原因是公司持有的交大南洋 7,815,458 股限售流通股自 2007 年 2 月 14 日起流通上市，截至本报告期末公司已抛售完毕，获得了较好的投资收益。

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

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

| 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 | 601328 | 交通银行 | 240,420 | 〈1 | 228,224.00 | 可供出售的金融资产 |
| 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） |
|---|---|---|---|---|
| 申银万国证券股份有限公司 | 1,350,000.00 | 1,350,000 | 0.04 | 1,350,000.00 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000 | 4 | 40,000,000.00 |
| 上海银行 | 169,848.00 | 169,848 | 〈1 | 169,848.00 |
| 小计 | | | – | |

上海飞乐音响股份有限公司
法定代表人：顾有根
2007年 10 月 27 日

---

证券代码：600651　证券简称：飞乐音响　编号：临 2007–024

# 上海飞乐音响股份有限公司 七届十五次董事会决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2007 年 10 月 19 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2007 年 10 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，独立董事王兟先生因公出差未能参加本次会议。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

1、审议通过《公司 2007 年度第三季度报告及正文》；

2、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司治理专项活动整改报告》；

3、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司募集资金管理办法》。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会
2007年 10 月 27 日

---

# 上海飞乐音响股份有限公司 公司治理专项活动整改报告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、《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）和中国证监会上海证监局（以下简称：上海证监局）《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39 号）的要求和部署，公司自 2007 年 4 月下旬起有步骤开展了上市公司治理专项活动。

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

1、4 月 26 日前，公司对本次公司治理专项活动高度重视，设立了公司治理专项活动领导小组和工作小组，由公司董事长顾有根负总责，董事会负全责，由董事会秘书叶盼负责安排与落实，明确了各阶段的工作重点与时间节点。制定并向上海证监局上报了《关于上海飞乐音响股份有限公司开展公司治理专项活动的工作计划》。

2、4 月 26 日至 6 月 30 日，公司在组织董事、监事、高管人员学习中国证监会及上海证监局关于开展此次公司治理专项活动的通知精神，以及《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》和《证券法》等法律法规和规范性文件的基础上，通过对照公司治理相关规定以及“加强上市公司治理专项活动”自查事项的具体要求，认真查找本公司治理方面存在的问题和不足，深入分析这些问题和不足产生的原因，并于 2007 年 6 月召开的公司七届十一次董事会会议，专门审议通过了《上海飞乐音响股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

6 月 30 日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《上海飞乐音响股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并设立“上市公司治理专项活动”互动平台，听取投资者和社会公众对本公司治理情况的意见和建议。

3、10 月 22 日，上海证监局向本公司出具了《关于上海飞乐音响股份有限公司公司治理状况整改通知书》；

4、10 月 25 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于上海飞乐音响股份有限公司治理状况评价意见》。

二、对上海证监局检查发现问题的整改

2007 年 8 月，上海证监局对我公司治理情况进行了现场检查，重点查阅了公司的各项管理制度、近三年的“三会”会议资料以及部分财务资料，并就公司治理方面尚存的一些问题提出了整改建议。针对现场检查中发现的问题，公司逐项进行了认真分析，并制定了相应的整改措施，以进一步提高治理水平，切实提高公司运行质量。

问题一、公司尚未制订《总经理工作细则》

整改情况：公司已完成《总经理议事规则》的制定，并报经 2007 年 8 月 23 日召开的公司七届十四次董事会审议通过。

整改完成时间：2007 年 8 月 23 日

整改责任人：董事会秘书叶盼

问题二、公司资金管理等财务控制制度有待强化

整改情况：公司董事会专门审议了公司资金审批额度，对公司资金审批额度进行了授权，同时公司按照董事会的要求制定了《资金使用管理办法》。

为了确保制度的配套性、制度的统一性、授权的明晰性、制度的遵循性和制度的严肃性，公司内部专门开展了“大额度资金调度和使用”专项检查工作。通过检查，规范了日常操作的工作流程，更好地整合公司的基本管理制度，使其更加精细、规范和系统；进一步加大对了公司“大额资金调度和使用”事项的监管力度，使企业在减少风险、防范风险上更有成效。

整改完成时间：今后日常工作中

整改责任人：公司副总会计师刘德珏

问题三、公司会计核算有待进一步规范

整改情况：我公司就会计核算情况进行了专项整顿，对有关帐务处理进行了规范。同时，公司要求财务部门严格按照《会计法》的规定进行记账。确保认真执行公司规章制度，明确资金使用审批权限。

整改完成时间：今后日常工作中

整改责任人：公司副总会计师刘德珏

问题四、公司信息披露质量有待进一步提高。

整改情况：公司对相关人员进行了业务培训，并将严格按照公司《信息披露管理办法》的要求执行定期报告的制订、审议、披露程序，杜绝再次出现由于工作疏忽而“打补丁”的情况的发生。进一步提高公司的信息披露质量。

整改完成时间：今后日常工作中

整改责任人：董事会秘书叶盼

三、对公众评议发现问题的整改

公司未收到来自投资者和社会公众的评议意见。公司将继续做好投资者关系管理，通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，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、对上海证券交易所提出的治理状况评价的意见

针对上海证券交易所出具的评价意见，公司将以此次专项治理活动为契机，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，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，积极推进公司治理水平的提高。

公司治理是公司发展的基石和保障，本公司将以此次公司治理专项活动为契机，进一步提高和完善公司的治理水平，提高公司竞争力，从而以更好的公司业绩回报公司广大股东。

上海飞乐音响股份有限公司
2007 年 10 月 25 日

---

# 上海界龙实业集团股份有限公司
## 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 公司负责人费钧德，主管会计工作负责人蒋国义及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：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) | 1,811,515,786.22 | 1,336,882,611.07 | 35.50 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 403,913,546.47 | 246,099,657.89 | 64.13 |
| 每股净资产(元) | 2.32 | 1.69 | 37.28 |
| | 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) | –118,645,743.71 | | –161.32 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | –0.68 | | –151.13 |
| | 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) | 3,912,884.21 | 8,008,382.46 | –21.47 |
| 基本每股收益(元) | 0.023 | 0.048 | –32.03 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | – | 0.038 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.023 | 0.048 | –32.03 |
| 净资产收益率(%) | 0.97 | 1.98 | 减少 2.16 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.64 | 1.57 | 增加 3.76 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 | 160,931.31 |
| 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 | 1,322,608.35 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 414,354.77 |
| 所得税影响额 | –239,648.75 |
| 合计 | 1,658,245.68 |

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） | | 19,915 |
|---|---|---|
| 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 |
| 中国农业银行上海市信托投资公司 | 3,902,306 | 人民币普通股 |
| 中国银行–华夏大盘精选证券投资基金 | 3,328,752 | 人民币普通股 |
| 白忠 | 565,779 | 人民币普通股 |
| 铁鹰 | 327,000 | 人民币普通股 |
| 上海市农行信托投资有限责任公司 | 299,000 | 人民币普通股 |
| 何培晖 | 293,000 | 人民币普通股 |
| 许育滨 | 259,800 | 人民币普通股 |
| 王文龙 | 245,300 | 人民币普通股 |
| 吕瑞良 | 188,552 | 人民币普通股 |
| 王文龙 | 184,400 | 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 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 179,784,119.43 | 91,548,583.15 | 88,235,536.28 | 96.38% |
| 交易性金融资产 | 6,942,888.54 | | 6,942,888.54 | |
| 应收票据 | 385,000.00 | 2,099,033.00 | –1,714,033.00 | –81.66% |
| 其他应收款 | 92,353,806.97 | 46,985,817.97 | 45,367,989.00 | 96.56% |
| 存货 | 431,963,213.10 | 205,562,911.42 | 226,400,301.68 | 110.14% |
| 应付帐款 | 76,880,329.67 | 49,277,712.07 | 27,602,617.60 | 56.01% |
| 预收款项 | 487,761,139.81 | 277,774,846.77 | 209,986,293.04 | 75.60% |
| 应付股利 | 801,571.86 | 499,128.20 | 302,443.66 | 60.59% |
| 其他应付款 | 134,542,604.12 | 198,387,422.10 | –63,844,817.98 | –32.18% |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,000,000.00 | –4,000,000.00 | –100.00% |
| 长期借款 | 242,000,000.00 | 8,000,000.00 | 234,000,000.00 | 2925.00% |
| 长期应付款 | 9,223,160.70 | | 9,223,160.70 | |
| 其他非流动负债 | 7,986,425.02 | | 7,986,425.02 | |
| 资本公积 | 174,761,327.20 | 53,955,821.08 | 120,805,506.12 | 223.90% |
| 未分配利润 | 16,418,781.85 | 8,410,399.39 | 8,008,382.46 | 95.22% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 403,913,546.47 | 246,099,657.89 | 157,813,888.58 | 64.13% |
| 财务费用 | 17,600,623.86 | 12,314,345.84 | 5,286,278.02 | 42.93% |
| 资产减值损失 | 6,276.38 | –788,212.86 | 794,489.24 | 100.80% |
| 公允价值变动损益 | 5,955,008.54 | | 5,955,008.54 | |
| 投资收益 | 4,327,189.42 | 13,766,964.52 | –9,439,775.10 | –68.57% |
| 营业外收入 | 2,146,339.27 | 3,144,744.11 | –998,404.84 | –31.75% |
| 营业外支出 | 84,667.78 | 1,783,975.08 | –1,699,307.30 | –95.25% |
| 少数股东损益 | –1,047,064.70 | –364,604.03 | –682,460.67 | –187.18% |

A、货币资金增加的主要原因是上海界龙实业集团股份有限公司本期增发 2900 万股收到募集资金 15107.82 万元

B、交易性金融资产增加的主要原因是长期投资中部分法人股股票投资本期按照新会计准则转入交易性金融资产

C、应收票据减少的主要原因为本期票据到期承兑。

D、其他应收款增加的主要原因是本期上海创凡置业有限公司与上海江海置业有限公司增加借款。

E、存货增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司拥有 90％股权的上海界龙日月置业有限公司本期增加房产开发成本。

F、应付帐款增加的主要原因是公司下属子公司上海外贸界龙彩印厂与上海界龙永发凹印公司本期增加采购所致。

G、预收款项增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司拥有 90％股权的上海界龙日月置业有限公司本期增加预收房款。

H、应付股利增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司本期分配股利应付未付的部分。

I、其他应付款减少的主要原因为公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司拥有 90％股权的上海界龙日月置业有限公司本期归还借款所致。

J、一年内到期的非流动负债减少的主要原因为本期归还到期银行借款。

K、长期借款增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司拥有 90％股权的上海界龙日月置业有限公司本期增加抵押贷款 22600 万元所致。

L、长期应付款增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙永发凹印公司本期发生融资租赁业务所致。

M、其他非流动负债增加的主要原因是公司下属公司上海界龙永发凹印公司本期售后租回业务所产生的未实现售后租回损益。

N、资本公积增加的主要原因是本期增发普通股 2900 万股股本溢价所致。

O、未分配利润增加的主要原因是本期实现净利润所致。

P、归属于母公司所有者权益合计增加的主要原因是上海界龙实业集团股份有限公司本期增发 2900 万股普通股增加权益所致。

Q、财务费用增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司本期比去年同期减少利息收入所致。

R、资产减值损失增加的主要原因为本期增加坏账损失。

S、投资收益减少的主要原因是公司拥有 49％股权的上海川沙界龙联合发展有限公司本期比去年同期减少利润。

T、营业外收入减少的主要原因是本期比去年同期减少税收返还。

U、营业外支出减少的主要原因是本期比去年同期减少非流动资产处置损失及债务重组损失。

V、少数股东损益减少的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司本期比去年同期减少利润，导致少数股东权益减少。

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、截止 2007 年 6 月 30 日公司尚有房屋及土地原值 58,047,918.15 元，净额 38,235,100.92 元尚未办妥权证。目前公司正在办理权证的有关手续。

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、在公司股权分置改革工作中，公司第一大股东上海界龙发展有限公司在股权分置改革方案中承诺：公司在股权分置改革工作完成后其所持有的股票 36 个月内不上市和转让。上海界龙发展有限公司按承诺履行，现该公司股票未上市流通。

2、公司于 2006 年 8 月 8 日召开 2006 年度第一次临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）162 号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股不超过 30,000,000 股。截止 2007 年 2 月 12 日，公司实际已发行人民币普通股（A 股）29,000,000 股。此次发行的股票为普通股（A 股），第一大股东上海界龙发展有限公司认购的 300 万股于发行结束后 36 个月内不能上市流通，其余 8 家机构投资者认购的 2600 万股于发行结束后 12 个月内不能上市流通。现各认购机构按承诺履行，认购股票未上市流通。

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 | 600650 | 锦江投资 | 247,142.00 | | 614,640.00 | 交易性金融资产 |
| 2 | 600665 | 天地源 | 132,000.00 | | 280,000.00 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600646 | 国嘉股份 | 42,000.00 | | 151,200.00 | 长期股权投资 |
| 4 | 600645 | ST春花 | 89,856.00 | | 100,000.00 | 长期股权投资 |
| 5 | 600640 | 中卫国脉 | 55,598.00 | | 93,240.00 | 交易性金融资产 |
| 合计 | | | –– | –– | 1,239,080.00 | –– |

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

上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人：费钧德
2007年 10 月 27 日