大连大显股份有限公司

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 董事黄铎,因在外出差不能参加本次会议;独立董事陈树文,因在外出差不能参加本次会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘秉强,主管会计工作负责人安彦雄及会计机构负责人（会计主管人员）李健声明: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)	2,951,650,096.68	3,207,991,866.22	−7.99
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,165,512,035.05	1,214,429,782.41	−4.03
每股净资产(元)	1.095	1.141	−4.03
	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)	397,489,997.42		240.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.373		239.09
	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)	24,834,503.12	−45,176,011.86	−1,590.53
基本每股收益(元)	0.023	−0.042	−1,500.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	−	−0.046	−
稀释每股收益(元)	0.023	−0.042	−1,500.00
净资产收益率(%)	2.13	−3.88	减少 4.13 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.82	−4.18	减少 0.01 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	141,664.87
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,413,937.49
非经常性损益对所得税影响额	−18,096.34
合计	3,537,506.02

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）		127,932
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
国信证券有限责任公司	12,453,762	人民币普通股
大连华信信托投资股份有限公司	8,191,763	人民币普通股
陈军	5,346,000	人民币普通股
中国银行−嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,283,889	人民币普通股
王晓	2,657,044	人民币普通股
深圳市银利典当有限责任公司	1,854,943	人民币普通股
徐小平	1,677,000	人民币普通股
石云平	1,605,100	人民币普通股
李凤英	1,400,000	人民币普通股
徐菊仙	1,396,632	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

报表项目	注释编号	期末或本期数	年初或上年同期数	增减比例
应收票据	1	2,738,705.14	19,832,475.99	−86.19
预付账款	2	75,230,889.80	253,973,302.47	−70.38
长期股权投资	3	123,904,558.59	61,877,115.04	100.24
在建工程	4	17,053,782.89	25,899,901.32	−34.16
递延所得税资产	5	2,362,593.93	1,458,762.48	61.96
预收账款	6	211,154,672.91	434,338,336.74	−51.38
应交税费	7	−33,610,509.35	−9,327,673.94	−260.33
应付股利	8	2,596,691.67	3,856,963.47	−32.68
其他应付款	9	351,407,570.97	120,522,657.50	191.57
递延所得税负债	10	287,949.00	959,322.00	−69.98
营业税金及附加	11	20,387,730.58	7,405,564.40	175.30
销售费用	12	8,347,597.38	13,374,053.12	−37.58
资产减值损失	13	7,303,333.58	−14,383,943.75	150.77
投资收益	14	3,804,699.17	19,743,629.43	−80.73
营业外收入	15	4,030,375.45	19,960,364.94	−79.81

1、应收票据本期末比年初减少 86.19%,系公司客户票据到期贴现所致。

2、预付账款本期末比年初减少 70.38%,系公司上期预付的款项已入账。

3、长期股权投资本期末比年初增加 100.24%,系本期增资大连华信信托投资有限公司 2,000 万元及投资通化市城市信用社股份有限公司 4,500 万元所致。

4、在建工程本期末比年初减少 34.16%,主要系本期公司低功率系列热丝阴极项目完工转固定资产所致。

5、递延所得税资产本期末比年初增加 61.96%,系本期提减值准备所致。

6、预收账款本期末比年初减少 51.38%,系本期子公司将预收款确认了部分收入所致。

7、应交税费本期末比年初减少 260.33%,主要系子公司预缴的所得税及营业税所致。

8、应付股利本期末比年初减少 32.68%,系公司本期转付法人股股利所致。

9、其他应付款本期末比年初增加 191.57%,系公司应付往来款项增加所致。

10、递延所得税负债本期末比年初减少 69.98%,系公司本期可供出售金融资产公允价值减少所致。

11、营业税金及附加本期比上年同期增加 175.3%,系子公司本期营业收入增加而导致营业税金增加。

12、销售费用本期比上年同期减少 37.58%,主要系本期公司销售额减少及公司加强控制销售费支出所致。

13、资产减值损失本期比上年同期增加 150.77%,主要系公司本期应收往来款增加导致提取的减值损失增加。

14、投资收益本期比上年同期减少 80.73%,主要系上年同期公司转让子公司股权所致。

15、营业外收入本期比上年同期减少 79.81%,主要系上年同期公司收到违约赔偿所致。

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

1、经大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过,公司以 1800 万元收购广州市凯源宏日建设投资有限公司持有的沈阳建业期货经纪有限公司 33.33%股权。具体见公司临 2007−27 号公告。

2、经大连大显股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过,公司以下属模组厂约 6700 万元人民币的资产（资产范围和价值最终以评估报告为准）与大连大显集团有限公司（以下简称"大显集团"）目前的持有的大连华信信托投资股份有限公司的 4600 万元股权（占 3.8%）进行置换,差额部分将以货币方式补足。具体见公司临 2007−28 号公告。

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

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）
大连华信信托投资股份有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00	1.16	14,000,000.00
通化市城市信用社股份有限公司	45,000,000.00	15,000,000.00	9.12	45,000,000.00
小计	59,000,000.00	29,000,000.00	−	59,000,000.00

大连大显股份有限公司
法定代表人:刘秉强
2007年 10 月 26 日

辽宁成大股份有限公司

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 公司负责人尚书志先生，主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人高武女士声明: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)	5,635,779,383.07	3,757,125,860.14	50
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,640,678,043.00	1,837,529,014.44	98.13
每股净资产(元)	4.06	2.05	98.05
	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)	78,702,418.85		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09		
	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)	727,032,556.47	1,780,176,954.80	410.83
基本每股收益(元)	0.81	1.98	182.86
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	−	1.98	−
稀释每股收益(元)	0.78	1.90	171.43
净资产收益率(%)	19.97	48.90	增加 29.93 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	19.97	48.90	增加 30.08 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	17,404.27
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	820,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	−1,014,312.39
所得税影响数	58,379.64
合计	−118,528.48

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）	83,364	
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
辽宁成大集团有限公司	39,380,000	人民币普通股
中国工商银行−南方稳健成长证券投资基金	28,185,508	人民币普通股
中国工商银行−南方稳健成长贰号证券投资基金	24,634,457	人民币普通股
中国农业银行−中邮核心优选股票型证券投资基金	23,309,320	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	22,019,315	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	17,224,240	人民币普通股
福建省闽发证券有限公司	11,700,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司−泰信先行策略开放式证券投资	11,301,830	人民币普通股
中国农业银行−华夏平稳增长混合型证券投资基金	10,000,163	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	10,000,000	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.本期管理费用比上年同期增长 101.31%,主要是本期增加的期权费用 5961 万元所致;

2.本期投资收益比上年同期增长 533.48%,主要是广发证券的收益比上年同期大幅增长所致。

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

1、股权激励

《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》已经公司第五届董事会第二次（临时）会议、第五届董事会第三次（临时）会议审议通过,经中国证监会审核无异议,并经公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过,于 2006 年 9 月 5 日开始实施。详见 2006 年 5 月 23 日、7 月 18 日和 9 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。股权激励计划的第一次授权日已经公司第五届董事会第六次（临时）会议确定,第二次授权日和第二批激励对象的范围已经公司第五届董事会第十二次（临时）会议确定,详见 2006 年 9 月 6 日和 12 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。第三次授权日和第三批激励对象的范围由公司董事会在 2007 年 12 月 31 日前确定并公告。

2、非公开发行股票

《辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的议案》已经公司第五届董事会第十一次（临时）会议和 2006 年第五次临时股东大会审议通过,详见 2006 年 12 月 8 日和 12 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。2007 年 9 月 13 日公司非公开发行股票申请未获中国证监会股票发行审核委员会通过，详见 2007 年 9 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。

3、资产置换

本公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份,该事项已经公司第五届董事会第七次（临时）会议和 2006 年第三次临时股东大会审议通过,详见 2006 年 9 月 11 日和 10 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。该项资产置换尚须经中国证监会审核。

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

持股比例超过 5%的公司原非流通股股东辽宁成大集团有限公司、深圳吉富创业投资股份有限公司和深圳宜发创业投资有限公司承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或者转让;上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过辽宁成大股份总数的 5%、24 个月内不超过 10%，且出售价格不低于 3.8 元/股,如违反承诺出售股份,则出售股份所得收入归辽宁成大所有。其他原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或者转让。

报告期内,公司原非流通股股东均已按照承诺事项履行。

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	600029	南方航空	20,400	0.0005	528,972.00	交易性金融资产
2	000751	锌业股份	2,555,750	0.22	51,654,808.32	交易性金融资产
合计			−−	−−	52,183,780.32	−−

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）
广发证券股份有限公司	455,665,483.49	518,813,946	25.941	2,791,406,512.46
小计	455,665,483.49	518,813,946	−	2,791,406,512.46

辽宁成大股份有限公司
法定代表人:尚书志
2007 年 10 月 26 日

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　编号:临 2007−032

辽宁成大股份有限公司
第五届董事会第十八次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

辽宁成大股份有限公司董事会于 2007 年 10 月 22 日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第十八次（临时）会议的通知,会议于 2007 年 10 月 26 日在公司 26 楼会议室以传真方式召开并作出决议。应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经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。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、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的通知》（证监公司字[2007]28 号）及相关要求,公司完成《辽宁成大股份有限公司公司治理专项活动整改报告》（临 2007−033 公告）,详见上海证券交易所网站。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2007 年 10 月 26 日

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　编号:临 2007−033

辽宁成大股份有限公司
公司治理专项活动整改报告

为认真贯彻落实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》（以下简称《通知》）,以及大连证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（大证监发[2007]63 号）有关文件精神,辽宁成大股份有限公司（以下简称辽宁成大或公司）根据有关法律法规的要求,自 2007 年 4 月至 10 月,公司积极开展公司治理专项活动,成立公司治理专项活动领导小组、制定公司治理专项活动工作方案、形成并披露公司治理自查报告和整改计划、接受社会公众评议和大连证监局现场检查等,通过自查、公众评议及现场检查、整改提高三个阶段的工作,对存在的问题进行了整改,现已完成各阶段的工作,特将有关情况报告如下:

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

1、2007 年 4 月,公司组织董事、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,成立了公司治理专项活动领导小组及办事机构。由董事长任领导小组组长,为第一责任人,由总裁、监事会主席担任副组长,由公司其他董事和监事、董事会秘书担任小组成员,成立办事机构。4 月 24 日,公司制定并向大连证监局上报了公司治理专项活动工作计划。

2、2007 年 5 月,公司对照相关法律、法规和通知中所列事项,认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足,深入分析产生问题的深层次原因,全面客观、实事求是。对查找出的问题制订明确的整改措施。

3、2007 年 6 月,公司治理专项活动领导小组根据公司自查情况,对整个公司的治理现状进行复查确认,形成《“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》初稿并报大连证监局审核。

4、2007 年 7 月 10 日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》,于 7 月 12 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露,并上报大连证监局。同时,公司还公布了接受投资者和社会公众评议的沟通方式和互动平台。

5、2007 年 7 月至 9 月,公司在专门设立的热线、传真和网络平台上,听取公众对公司治理现状的评价。

6、2007 年 8 月 7 日至 8 月 23 日，大连证监局对公司专项治理情况进行了全面现场检查,召开了公司董事、监事及高管人员参加的专题座谈会,与公司董事、监事及高管人员进行了单独谈话。

7、2007 年 9 月 28 日,公司举行专项治理网上交流会,公司管理层就公司治理的自查情况及整改措施与投资者进行交流。

8、2007 年 10 月 15 日,大连证监局向本公司出具了《关于辽宁成大股份有限公司专项治理情况的综合评价》（大证监发字[2007]288 号）。

9、2007 年 10 月 22 日,上海证券交易所向本公司出具了《关于辽宁成大股份有限公司治理状况评价意见》。

10、2007 年 10 月 23 日,公司董事会四个专业委员会组织召开会议,进一步明确公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的工作制度及成员分工。

二、公司自查过程中发现的问题及整改措施

公司严格对照有关法律法规的要求,对公司治理各方面情况开展了全面、彻底的自查活动,深入剖析了存在的问题。公司董事会认为,公司按照相关法律法规的要求建立了比较健全的规章制度,各项制度能按照现行法律法规及时予以修订,并在日常工作中加以贯彻执行,形成了较好的内控体系。随着公司业务发展战略“做大做强流通产业,打造现代流通商”的推进,对公司治理的要求也在不断提高和细化,不仅要在形式上满足监管部门的要求,还要不断提高公司治理的实际运作水平,为公司的健康发展提供一个良好的环境。公司自上市以来,一直注重提高公司治理水平,虽然已有一定的成效,还需要进一步积极地探索和完善,不断提升公司治理水平。

存在问题:进一步发挥四个专业委员会的作用

整改措施：2007 年 10 月 23 日,公司董事会四个专业委员会组织召开会议,进一步明确了公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的工作制度及成员分工,对于涉及公司重大项目决策等事项方面,董事会专业委员会都要召开相关会议,充分利用董事的专业知识及经验,保持董事会内应有的独立元素,有效地作出独立判断,为公司的重大决策献计献策,进入公司更深层次的决策探讨。公司将继续充分发挥董事会专业委员会的作用,提高决策的效率和科学性。

三、公众评议中发现的问题及整改措施

自 2007 年 7 月 12 日《辽宁成大股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公开披露并公布了接受社会评议的沟通方式以来,公司尚未收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。

四、对大连证监局现场检查发现问题的整改

2007 年 8 月 7 日至 8 月 23 日，大连证监局就本公司专项治理情况进行了全面现场检查,召开了公司董事、监事及高管人员参加的专题座谈会,与公司董事、监事及高级管理人员进行了单独谈话,重点查阅了公司的各项管理制度,近三年的股东大会、董事会、监事会等会议资料,提出了本公司在公司治理方面存在的问题,要求公司认真整改,并于 2007 年 10 月 15 日向本公司下发了《关于辽宁成大股份有限公司专项治理情况的综合评价》（大证监发字[2007]288 号）。针对现场检查发现的问题,公司逐一分析问题产生的根源,制定了对应措施,落实相关责任人,避免类似情况再次发生,以切实提高公司治理水平。

问题一:董事会存在个别事项超范围表决的情况

整改措施:公司已发现该问题,并已将相关议案提交股东大会审议通过。

问题二:董事会专业委员会的作用有待进一步发挥

整改措施:2007 年 10 月 23 日,公司董事会四个专业委员会组织召开会议,进一步明确了公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的工作制度及成员分工,对于涉及公司重大项目决策等事项方面,董事会专业委员会都要召开相关会议,充分利用董事的专业知识及经验,保持董事会内应有的独立元素,有效地作出独立判断,为公司的重大决策献计献策,进入公司更深层次的决策探讨。公司将继续充分发挥董事会专业委员会的作用,提高决策的效率和科学性。

问题三:内部审计制度有待进一步完善

整改措施:公司已加强内审人员的培训,完善了《辽宁成大股份有限公司监审条例》,使公司的定期内部审计得到了制度保障,拓宽了公司内部审计的外延和内涵。

问题四:印章登记及相关资料保管工作有待进一步完善

整改措施:公司进一步规范印章登记的管理,已在印章使用记录本中详细记录印章使用的审批情况,并严格执行印鉴管理制度,履行有关审批程序。

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

根据上海证券交易所对公司治理状况作出的评价,公司将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》、上海证券交易所《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。

通过本次开展加强公司治理专项活动,不但帮助公司找出了运作中存在的问题,提出了相应的解决思路,而且进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员对规范运作的认识。公司将继续加强内部管理和对董事、监事、高级管理人员的培训学习,提高信息披露质量,切实维护全体股东的利益,确保公司规范运作和稳定健康地发展。

辽宁成大股份有限公司董事会
2007年 10 月 26 日

山东鲁抗医药股份有限公司

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 公司负责人刘从德先生,主管会计工作负责人刘敏女士及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟女士声明: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)	2,449,496,142.40	2,428,756,731.99	0.85
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,439,833,432.43	1,421,400,095.82	1.30
每股净资产(元)	2.48	2.44	1.64
	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)	80,144,505.12		2,069.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.14		1,433.33
	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)	6,739,083.12	18,533,336.61	1,486.96
基本每股收益(元)	0.0115	0.0318	1,050
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	−	0.0320	−
稀释每股收益(元)	0.0115	0.0318	1,050
净资产收益率(%)	0.47	1.29	增加 1,466.67 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.47	1.29	

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	−79,145.18
合计	−79,145.18

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）	117,564		
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	
裕阳证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	A 股
郭西功	704,400	人民币普通股	A 股
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	674,410	人民币普通股	A 股
周娟	636,900	人民币普通股	A 股
姜敏	635,000	人民币普通股	A 股
宣月玲	620,700	人民币普通股	A 股
李军照	573,300	人民币普通股	A 股
陈翠君	572,400	人民币普通股	A 股
徐玲	549,800	人民币普通股	A 股
巴镇标	516,300	人民币普通股	A 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

报告期公司以下会计报表项目发生较大变化（变动幅度 30%以上）:

1、货币资金增加主要系公司销售增长,回款速度加快所致。

2、应收票据增加主要系公司销售增长,回款速度加快所致。

3、应交税费增加主要系九月份实现税款,次月上缴所形成的时间差所致。

4、其他应付款增加主要是本年未结算的费用增加所致。

5、一年内到期的长期负债减少系归还一年内到期的借款所致。

6、长期借款增加系展期借款增加所致。

7、年初至报告期公司营业及管理费用总额较上年同期增长 64.17%,主要系公司市场开发投入增加日常费用支出增加所致。

8、年初至报告期公司投资收益增加系公司对外投资单位效益增加所致。

9、年初至报告期公司营业外支出增加系处理非流动资产所致。

10、年初至报告期公司净利润增加系公司抗生素原料药的销售价格的升高、制剂产品销量的增加及公司管理效益的综合显现所致。

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

为充分发挥整体优势,做大做强兽用抗生素产品,2007 年 4 月 25 日公司五届七次董事会审议通过了《关于出资收购山东鲁抗医药集团有限公司三家控股子公司股权的议案》决定,公司拟定以现金出资方式,对山东鲁抗医药集团有限公司持有的−山东鲁抗舍里乐药业有限公司 83.56%的股份、山东鲁抗动物药业有限公司 80%的股份、山东鲁抗赛特药业有限公司 54%的股份进行收购。截止到 2007 年 3 月 31 日,上述三家子公司净资产总额合计为 4291.41 万元,按照股权比例,鲁抗集团公司所属净资产为 2808.90 万元（最终转让价格以山东省国有资产监督管理委员核准的结果为准）。由于出让方性质属国有独资公司,以上股权的转让收购尚需报经山东省国有资产监督管理委员会备案批准。截止本报告期末,本次关联交易手续正在审批办理之中（详情可见上交所网站:www.sse.com.cn）。

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

公司国家股股东在股权分置改革中作出如下承诺：在遵守有关限售规定的基础上,持有的鲁抗医药国有股（142,997,400 股原非流通股股份）自股权分置改革方案实施之日起,三十六个月内不上市交易;在股权分置改革方案实施之日起六十个月内,在交易所通过证券交易系统挂牌转让的价格不低于 5 元.承诺事项正在履行之中。

公司外资股东中国资本(控股)有限公司在股权分置改革中作出如下承诺:将遵守股改方案的流通限售安排,包括受《上市公司股权分置改革管理办法》中所规定的限售条件约束,即:自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让,在上述期限期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。承诺事项正在履行之中。

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	1,400,000	0.01	2,340,000	
合计			−−	−−	2,340,000	−−

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）
山东省资产管理有限公司	41,400,000	44,200,000	17	45,208,000
小计	41,400,000	44,200,000	−	45,208,000

山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人:刘从德
2007 年 10 月 26 日

股票代码:600789　　股票简称:鲁抗医药　　编号:临 2007−015

山东鲁抗医药股份有限公司
五届十次(临时)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。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2007 年 10 月 23 日,以电子邮件、传真和专人送达的方式,向公司全体董事发出了关于召开公司董事会五届第十次（临时）会议的通知。会议按规定于 2007 年 10 月 26 日上午 9 时,在公司经营大楼 804 会议室以通讯表决的方式召开。会议应到董事 13 人,实到董事　　人。会议由董事长刘从德先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用通讯投票表决的方式通过了以下议案:

一、以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2007 年第三季度季告》及《摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com）。

二、以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司对外投资管理制度的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com）。

三、以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com）。

四、以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com）。

五、以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于修改公司章程变更经营范围条款的预案》。

董事会同意将公司《章程》原第十三条:经依法登记,公司的经营范围:主要生产经营抗生素原料药、半合成抗生素、兽用药、医药中间体及医用化工原辅料、药用树脂、淀粉、葡萄糖、医药包装及抗生素相关制剂产品。兼营科 研咨询、技术开发、质量监测、医药化工设备制作及其它商业服务活动。

现修改为第十三条:经依法登记,公司的经营范围:许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽用药、医药包装品及饲料添加剂的制造、加工、销售:医药化工设备制作、安装;医药工程设计;技术开发、咨询、服务。

该预案,尚需提交公司下次股东大会审议通过。

特此公告!

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二00七年十月二十九日

股票简称:鲁抗医药　　股票代码:600789　　公告编号:2007−016

山东鲁抗医药股份有限公司
五届监事会六次(临时)会议决议公告

重要提示: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。

山东鲁抗医药股份有限公司五届监事会第六次（临时）会议通知于 2007 年 10 月 23 日以书面的方式下发给全体监事，会议按规定时间于 2007 年 10 月 26 日下午 2:00 在公司经营大楼 823 会议室以现场方式召开。会议由监事会主席王海燕先生主持,参加本次会议的监事应到 5 人,实到 5 人,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式通过了以下决议:

一、通过了《公司 2007 年第三季度季度报告》并发表审核意见如下:

（一）公司 2007 年第三季度季度报告的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司的章程及公司内部相关管理制度规定的;（二）公司 2007 年第三季度季度报告的内容和格式是符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;（三）我们保证公司 2007 年第三季度季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

二、通过了《关于公司对外投资管理制度的议案》。

三、通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。

四、通过了《关于修改公司章程变更经营范围条款的预案》。

收到总有效票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告!

山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二〇〇七年十月二十九日

上海国际机场股份有限公司

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 公司全体董事均出席了审议 2007 年第三季度报告的董事会会议。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长俞吾炎先生、主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生及会计机构负责人财务部部长于明洪先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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	14,738,785,624	12,087,609,580	22
所有者权益（或股东权益）	11,137,522,923	10,148,674,892	10
每股净资产	5.780	5.267	10
	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	900,874,249		−9
每股经营活动产生的现金流量净额	0.468		−9
	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	443,180,938	1,277,891,818	7
基本每股收益	0.23	0.66	7
扣除非经常性损益后基本每股收益	−	0.66	−
稀释每股收益	0.23	0.66	7
净资产收益率	3.979%	11.474%	减少 0.166 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.983%	11.362%	减少 0.162 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置固定资产损失	591,427
除处置固定资产收益外的营业外收入	−123,936
除处置固定资产损失外的营业外支出	889
交易性金融资产投资收益	−798,858
交易性金融资产公允价值变动收益	−12,098,776
非经常损益项目的所得税影响数	−70,257
合计	−12,499,511

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）	75,952	
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
上海机场（集团）有限公司	96,347,922	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	43,191,118	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司−传统−普通保险产品	25,865,504	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	20,004,402	人民币普通股
博时第三产业成长股票证券投资基金	19,499,399	人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金	18,099,218	人民币普通股
华商领先企业混合型证券投资基金	17,311,677	人民币普通股
UBS LIMITED	15,961,699	人民币普通股
嘉实服务增值行业证券投资基金	14,428,430	人民币普通股
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	13,839,681	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

一、报告期末,资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位:人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度
货币资金	206,539,372	330,715,606	−124,176,234	−38%
交易性金融资产	−	7,763,621	−7,763,621	−100%
应收票据	181,633,723	367,118,875	−185,485,152	−51%
应收账款	994,496,234	603,635,817	390,860,417	65%
预付款项	12,804,347	8,413,755	4,390,592	52%
应收股利	15,063,744	25,953,240	−10,889,496	−42%
长期股权投资	924,487,607	683,130,339	241,357,268	35%
在建工程	6,924,495,640	4,402,136,632	2,522,359,008	57%
固定资产清理	7,475	45,955	−38,480	−84%
递延所得税资产	3,003,067	4,774,266	−1,771,199	−37%
短期借款	502,865,353	1,366,823,116	−863,957,763	−63%
应付票据	20,568,690	39,088,198	−18,519,508	−47%
应付账款	242,369,034	149,411,559	92,957,475	62%
预收款项	5,684,466	772,183	4,912,283	636%
应交税费	25,089,459	47,734,212	−22,644,753	−47%
一年内到期的非流动负债	1,850,195	3,656,872	−1,806,677	−49%
应付债券	2,486,043,347	−	2,486,043,347	不适用

1、货币资金的减少主要系公司本期浦东机场扩建工程机场主体工程投资增加所致。

2、交易性金融资产的减少主要系公司本期出售交易性金融资产所致。

3、应收票据的减少主要系公司本期部分应收票据到期所致。

4、应收账款的增加主要系公司本期收入增加所致。

5、预付款项的增加主要系公司本期预付能源费增加所致。

6、应收股利的减少主要系公司本期根据候机楼餐饮有限公司董事会决议收回利润分红所致。

7、长期股权投资的增加主要系公司本期根据权益法确认的联营企业和合营企业投资收益增加所致。

8、在建工程的增加主要系公司本期浦东机场扩建工程机场主体工程投资增加所致。

9、固定资产清理的减少主要系公司本期部分固定资产清理完毕所致。

10、递延所得税资产的减少主要系公司本期出售交易性金融资产而终止确认与其相关的递延所得税资产所致。

11、短期借款的减少主要系公司本期归还部分短期借款所致。

12、应付票据的减少主要系公司本期部分应付票据到期所致。

13、应付账款的增加主要系公司本期应付起降费分摊款和应付维修维护费增加所致。

14、预收款项的增加主要系公司本期预收通讯技术服务费增加所致。

15、应交税费的减少主要系公司本期应交企业所得税余额减少所致。

16、一年内到期的非流动负债的减少主要系公司本期归还建设银行和上海久事公司的部分贷款所致。

17、应付债券的增加主要系公司本期发行公司债券所致。

二、报告期末,利润表项目大幅度变动情况及原因

单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
财务收入	−179,952	1,101,395	−1,281,347	−116%
营业外支出	547,876	6,750	541,126	8017%

1、财务收入的减少主要系公司本期利息收入减少所致。

2、营业外支出的增加主要系公司本期非流动资产处置损失增加所致。

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

一、经公司 2004 年度股东大会批准并授权,公司董事会组织相关机构和人员进行投资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜,目前该项目正处于施工阶段。

二、根据《国家发展改革委关于同意上海国际机场股份有限公司发行 2007 年公司债券的批复》（发改财金[2007]2218 号）,公司“2007 年上海国际机场股份有限公司公司债券”发行申请已获得国家发展和改革委员会的最终核准,并已经在报告期内发行完毕。公司关于发行公司债券相关事宜的公告刊登于 2007 年 9 月 7 日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海机场（集团）有限公司	业务整合方面的承诺:上海机场（集团）有限公司未来将通过一个上市公司整合集团内航空主营业务及资产,并一如既往地注重和保护股东利益。	目前,该项工作取得了一定的先期进展,但尚未能形成完善的具体操作方案和时间表。
	关联交易方面的承诺:就公司在浦东机场内租赁上海机场（集团）有限公司当局楼等有关资产及租赁浦东机场二期飞行区机场工程土地的关联交易,上海机场（集团）有限公司承诺在未来三年,即 2006 年至 2008 年不提高相关租金水平,三年后根据当时适用的法律法规规定的程序,本着公平原则,由双方协商确定新的租金水平或其他处理方式。	公司已与上海机场（集团）有限公司签订相关协议。

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

董事长:俞吾炎
上海国际机场股份有限公司
二〇〇七年十月二十五日