

§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 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：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)	723,080,118.51	617,301,112.37	17.02%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	332,834,476.53	328,282,523.53	1.21%
每股净资产(元)	3.17	3.13	1.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,989,692.64	66.30	-6,056.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.04	0.00	-60.00%
净利润(元)	271,073.64	2,721,952.00	-42.84%
基本每股收益(元)	-0.003	0.020	-40.00%
稀释每股收益(元)	-0.003	0.020	-40.00%
净资产收益率(%)	0.082	0.823	减少0.066个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.083	0.818	减少0.001个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期末金额(1-9月)(元)	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		17,826.62	
其他非经常性损益项目		-5,882.78	
合计		11,943.84	

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)	31,347	
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
朱玉琴	1,854,200	人民币普通股
大连冷吉机械股份有限公司	1,170,000	人民币普通股
王长根	1,166,495	人民币普通股
林群慧	282,200	人民币普通股
烟台莱自动装置有限责任公司	253,500	人民币普通股
方宗耀	253,202	人民币普通股
姜朝刚	229,576	人民币普通股
董卫江	221,520	人民币普通股
姜爱明	189,500	人民币普通股
林耀	187,500	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

2007年9月末资产负债表项目与上年度期末相比,增减幅度超过30%的项目明细如下:

单位:人民币元

项目	2007年9月30日	2006年12月31日	增加(%)
其他应收款	44,513,606.15	3,610,621.66	1,132.85
长期待摊费用	167,215.62	31,284,377.88	12.00
长期借款	91,160,000.00	141,160,000.00	-35.42
应付票据	65,642,491.90	48,039,272.65	36.64
预收款项	86,531,206.02	53,381,216.46	62.10
长期应付款	80,000,000.00	-	-
其他非流动负债	10,000,000.00	-	-

增减变动原因:

1. 其他应收款:其他应收款增幅达1132.85%,主要原因是2007年公司启动搬迁改造项目,支付相关费用3631万元;销售部门差旅费、招标费用等临时借款增加。
2. 长期待摊费用:2007年发生长期待摊费用167,215.62元,主要是公司新投资企业“大连迈瑞伟业有限公司”筹建费用。
3. 短期借款:短期借款下降35.42%,主要原因是由于“大型乙烯装置配套用大型挤压造粒机国产化项目”获得银行贷款支持,原计划的流动资金用于偿还银行短期借款。
4. 预收款项:预收款项增幅达62.10%,主要是公司合同额大幅增加形成。
5. 长期借款:2007年发生长期借款8,000万元,主要是公司“大型乙烯装置配套用大型挤压造粒机国产化项目”获得银行贷款形成。
6. 其他非流动负债:2007年发生专项应付款1000万元,主要是公司“大型乙烯装置配套用大型挤压造粒机国产化项目”获得财政部2007年国债专项资金基建支出预拨款。

§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 公司负责人吴平先生、总经理程海先生、主管会计工作负责人吕晓英女士及会计机构负责人（会计主管人员）金婷女士声明：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)	6,489,852,884.88	4,889,168,224.30	32.54%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,644,036,961.56	2,31,284,377.88	12.00%
每股净资产(元)	4.72	3.93	12.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-875,631,847.01	1,852.39	-6,056.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.42	1.86	-60.00%
净利润(元)	102,381,500.71	307,820,944.91	76.57%
基本每股收益(元)	-0.169	0.529	-76.04%
稀释每股收益(元)	-0.169	0.529	-76.04%
净资产收益率(%)	3.97	11.64	减少0.94个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.94	11.59	减少0.93个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期末金额(1-9月)(元)	
股权投资收益		7,520,022.70	
计入当期损益的政府补助,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		7,520,371.01	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-1,066,657.21	
合计		9,106,185.54	

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)	31,347	
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
上海豫园旅游商城股份有限公司	30,282,711	人民币普通股
上海星洲产业投资有限公司	24,270,000	人民币普通股
中国建设银行-中银核心优选股票型证券投资基金	20,246,800	人民币普通股
中国工商银行-中银核心优选股票型证券投资基金	18,013,864	人民币普通股
中国工商银行-泰信先行策略灵活配置证券投资基金	11,700,000	人民币普通股
上海海陵旅游发展有限公司	9,936,947	人民币普通股
上海锦江国际旅游股份有限公司	10,143,411	人民币普通股
中华企业股份有限公司	9,080,670	人民币普通股
上海浦东发展银行股份有限公司-泰信先行策略灵活配置证券投资基金	6,363,158	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

公司本报告期净利润、每股收益和净资产收益率等主要财务数据和指标比上年度同期上升,主要是(1)公司上下克服寒潮高温等不利影响,在内部改造项目基本完成的新起点上注重“精细化管理”的软性建设,集中抓重点做好各项持续发展,进一步带动各项工作的全面开展,经营业绩继续保持了稳定的增长;(2)今年德邦证券有限公司的投资收益同比去年增加的幅度较大,使得投资收益也同比大幅增加。

1. 资产负债项目大幅度变动情况

单位:元

项目	2007年9月30日	2007年1月1日	增减	增减(%)
货币	2,152,475,595.25	924,937,677.36	1,227,537,917.89	132.72%
短期借款	1,512,000,000.00	974,000,000.00	538,000,000.00	55.24%
长期借款	750,000,000.00	430,000,000.00	320,000,000.00	74.42%
实收资本	604,933,492.00	465,333,465.00	139,600,027.00	30.00%
未分配利润	567,732,450.37	300,265,499.23	267,466,951.14	89.08%

变动原因说明:

(1) 存货比期初增加122,763.79万元,同比上升132.72%,主要是因为公司今年为扩大黄金饰品销售规模而增加库存存货和投资开发武汉中北房地产项目而增加存货。

§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 公司负责人龙万里、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）姜爱明声明：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)	4,888,891,420.26	4,631,962,227.51	5.76%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,024,239,842.56	1,976,764,843.35	2.46%
每股净资产(元)	2.77	2.69	2.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,718,561.50	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.10	-	-

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2007年第三季度报告

2007年1-9月利润表项目与上年同期相比,增减幅度超过30%的项目明细如下:(单位:元)

项目	2007年1-9月	2006年1-9月	增加(%)
营业成本	246,240,783.54	185,568,510.11	32.70%
资产减值损失	361,377.43	1,486,213.78	-76.52%
投资收益	-272,435.39	-1,006,584.09	72.96%

增减变动原因:

1. 营业成本:营业成本增长32.70%的原因主要是,营业收入增加,营业成本相应增加;公司产品主要原材料生铁、钢材等价格上涨,使产品成本增加;为保证产品质量,批量采购一些规模大、信誉好的厂家生产的产品,这些厂家的产品因材质好,价格相对较高,导致公司产品成本增加。
2. 资产减值损失:资产减值损失下降76.52%,主要是以前年度应收账款减少形成。
3. 投资收益:投资收益增长72.96%,主要是投资企业亏损减少形成。

2007年7-9月利润表项目与上年同期相比,增减幅度超过30%的项目明细如下:(单位:元)

项目	2007年7-9月	2006年7-9月	增加(%)
营业收入	111,479,991.98	83,316,539.44	33.80%
营业成本	86,507,931.44	63,402,976.20	36.44%
管理费用	20,606,306.69	14,210,006.00	45.01%
投资收益	82,194.25	1,621,202.45	-43.15%
资产减值损失	-1,026,190.16	46,570.79	-1,468.02%
投资收益	-36,483.92	-139,813.24	74.62%

增减变动原因:

1. 营业收入:营业收入增长33.80%,主要是合同量增加,使营业收入增加。
2. 营业成本:营业成本增长36.44%,主要是营业收入增加,营业成本相应增加;公司产品主要原材料生铁、钢材等价格上涨,使产品成本增加;为保证产品质量,批量采购一些规模大、信誉好的厂家生产的产品,这些厂家的产品因材质好,价格相对较高,导致公司产品成本增加。
3. 管理费用:管理费用增长45.01%,主要是公司在3季度支付“大连市国有资产经营有限公司”2007年土地租赁费约341万元。
4. 财务费用:财务费用下降43.15%,主要是公司“大型乙烯装置配套用大型挤压造粒机国产化项目”获得银行贷款支持,原计划的流动资金用于偿还银行短期借款,使短期贷款减少较多形成。
5. 资产减值损失:资产减值损失下降1,468.02%,主要是应收账款减少形成。
6. 投资收益:投资收益增长74.62%,主要是投资企业亏损减少形成。

2007年1-9月现金流量表项目与上年同期相比,增减幅度超过30%的项目明细如下:(单位:元)

项目	2007年1-9月	2006年1-9月	增加(%)
收到的税费返还	3,525,263.14	1,379,529.76	155.54%
收到的其他与经营活动有关的现金	11,913,484.18	3,644,525.24	226.89%
支付的其他与经营活动有关的现金	57,142,371.00	22,585,300.29	153.01%
经营活动产生的现金流量净额	-3,989,692.64	-11,494,265.81	66.30%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,286,715.61	14,782,906.00	77.70%
取得借款收到的现金	386,160,000.00	134,160,000.00	187.84%
收到其他与筹资活动有关的现金	1,350,224.18	566,624.88	142.62%
偿还债务支付的现金	356,160,000.00	134,160,000.00	165.47%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,108,885.11	10,647,972.20	-52.02%

1. 收到的税费返还:收到的税费返还增长155.54%,主要是2007年收到以前年度超缴的所得税返还;外购固定资产进项税返还。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金:收到的其他与经营活动有关的现金增长226.89%,主要是2007年收到公司“大型乙烯装置配套用大型挤压造粒机国产化项目”获得的由财政部2007年国债专项资金基建支出预拨款。
3. 支付的其他与经营活动有关的现金:支付的其他与经营活动有关的现金增长153.01%,主要是2007年公司启动搬迁改造项目,支付相关费用3631万元。
4. 经营活动产生的现金流量净额:经营活动产生的现金流量净额增长66.30%,主要是2007年购建固定资产大量使用应收账款转让方式,现金支付减少。
5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长77.70%,主要是2007年公司“大型乙烯装置配套用大型挤压造粒机国产化项目”外购设备形成。
6. 取得借款收到的现金:取得借款收到的现金增长187.84%,主要是公司“大型乙烯装置配套用大型挤压造粒机国产化项目”获得银行贷款支持,增加长期借款;产品销售合同增加,流动资金垫付量大,向银行临时借款增加。
7. 收到其他与筹资活动有关的现金:收到其他与筹资活动有关的现金增长142.62%,主要是银行存款增加,银行利息增多,利息收入增加。
8. 偿还债务支付的现金:偿还债务支付的现金增长165.47%,主要是产品销售合同增

上海豫园旅游商城股份有限公司

2007年第三季度报告

(2) 短期借款比期初增加53,800万元,同比上升55.24%,长期借款比期初增加32,000万元,同比上升74.42%,主要是因为公司今年为满足扩大黄金饰品的销售规模,发展零售零售连锁的资金需求,以及豫园国内经营结构调整而进行的改建、扩建、装修等需要向银行增加贷款所致。

(3) 实收资本比期初增加13,960万元,同比上升30.00%,主要是因为公司2007年第三次临时股东大会审议通过,以2006年底公司股本总额465,333,465股为基础,向全体股东每10股转增3股。

(4) 未分配利润比期初增加26,746.70万元,同比上升88.08%,主要是因为公司今年1-9月利润大幅度增加,引起未分配利润同比增加。

2. 利润表项目大幅度变动情况

项目	2007年1-9月	2006年1-9月	增减	增减(%)
营业收入	482,736.31	56,393,917.22	25,468,819.09	44.69%
投资收益	100,781,233.92	67,708,357.46	113,072,824.46	166.81%

变动原因说明:

- (1) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少83,079.65万元,主要是一方面因为公司为扩大黄金饰品销售规模,加大对外销售力度,增加对黄金饰品的投入而增加采购商品所支付的现金和支付给中北房地产开发有限公司支付土地款;另一方面因为公司为增加经营业绩的上升,支付的人工成本和各类税费也随之增加。
- (2) 报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少1,132.05万元,主要是因为本报告期间内购建固定资产而进行的改建、扩建、装修和在德国新建的上海豫园旅游中心工程而支付的工程款。
- (3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加77,674.76万元,同比上升53.07%,主要是因为本报告期间公司为满足黄金饰品行业扩大销售规模,加大对黄金、钻石要素市场投入,以及豫园国内经营结构调整而进行的改建、扩建、装修等需要向银行增加贷款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- (1) 公司于2006年12月30日就“关于转让全资子公司上海豫园广场置业有限公司100%股权重大事项进展情况”进行公告,详见刊登在2006年12月30日《中国证券报》、《上海证券报》上市公司公告,编号:临2006-029。截止到目前已全部收到股权转让款人民币5700万元,公司提供的建设借款30000万元部分,截止到目前已收到24000万元;尚余建设借款余额6000万元,根据协议自完成之日起十个工作日内向公司支付。由于尚未达到约定的收入确认条件,本期未确认相关股权转让的收益。
- (2) 公司于2007年1月31日成功竞拍武汉武昌区中北路147号地块,为开发该地块,根据公司2007年第二次股东大会(临时会议)决议,公司向全资子公司上海豫园旅游商城地产发展有限公司投入人民币壹亿元设立了项目公司——武汉中北房地产开发有限公司。
- 鉴于武汉市武昌区中北路147号地块面积和开发量大,开发周期长,预计项目总投资约达7亿元人民币,根据第五屆董事会第十七次会议决议要求,希望公司寻找有开发经验的战略合作伙伴,共同开发该地块。经公司第五屆董事会第二十五次会议决议以及2007年7月20日召开的2007年第四次股东大会(临时会议)审议通过《关于武汉中北房地产开发有限公司增资扩股的议案》,通过该地(集团)股份有限公司之全资子公司上海豫园旅游商城有限公司向武汉中北房地产开发有限公司增资扩股。增资完成后,项目公司

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

2007年第三季度报告

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)	49,469	
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
北京证券有限责任公司	23,161,910	人民币普通股
NYO SECURITIES ASIA LTD	10,964,010	人民币普通股
NATRO SECURITIES (UK) LTD	5,873,028	人民币普通股
香港证券经纪有限公司	4,213,314	人民币普通股
GLOBAL VESTERS (UK) LTD	1,698,288	人民币普通股
新加坡美隆有限公司	1,676,500	人民币普通股
德意志银行有限公司	1,653,720	人民币普通股
德意志银行有限公司	1,120,600	人民币普通股
上海浦东发展银行股份有限公司-泰信先行策略灵活配置证券投资基金	787,622	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影响和解决方案的分析说明

7月14日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》公告了经公司第三届董事会第2次临时董事会审议通过的公司专项治理活动的自查报告和整改计划,并同时上报中国证监会大连监管局。

7月14日至9月30日期间,公司“自查报告和整改计划”在《上海证券交易所网站公布,并开始接受社会公众评价。在这一阶段,公司设置了评议电话专线和传真、电子邮件等方式接受社会公众的意见和建议。

8月7日至17日,中国证监会大连监管局对我公司专项治理情况进行了现场检查。9月13日,大连监管局为公司出具了《整改建议书》,对我公司治理状况进行了综合评价,并提出了整改意见。

9月28日下午14点至15点30分,公司召开了公司治理网上交流会,广大投资者积极参与并提出了很多宝贵意见。

(三) 第二阶段:落实整改阶段

9月至10月底,公司剖析自身存在的问题,按照整改计划,逐项落实整改措施。

二、对公司自查发现问题的整改情况

公司从2001年上市以来,高度重视公司治理工作,能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及《关于提高上市公司质量的意见》等文件的规定,建立了较为完善的公司治理结构,公司在治理方面整体情况良好,运作规范,对保护广大股东的利益发挥了很好的作用,不存在重大问题或失误。但在以下几方面还需完善和加强,为此公司积极进行了整改:

1. 关于公司董事会下设的各专门委员会人员需要进一步调整,并充分发挥各专门委员会的作用方面。

整改措施:公司2007年7月31日召开的第三届董事会第十二次会议重新调整了公司董事会各专门委员会成员,除战略发展委员会外,其余的专门委员会都实现了二分之一独立董事参加,并且独立董事担任主任委员,重新修改了各专门委员会实施细则。

整改责任人:公司董事长、董事会秘书。

2. 关于完善募集资金使用管理制度方面

整改措施:公司按照中国证监会和上海证券交易所有关要求以及本公司章程等相关规章制度制定了《募集资金管理制度》,并经过公司2007年7月31日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过并开始实行。

整改责任人:公司财务总监。

3. 关于加强投资者关系管理方面

整改措施:公司按照中国证监会和上海证券交易所有关要求以及本公司章程等制定了《投资者关系管理制度》,并经过公司第三届董事会第十二次会议审议通过并开始实行。公司证券部负责投资者关系管理的日常事务性工作,在公司网站上设立投资者管理论坛并及维护和更新,公平对待所有投资者,让投资者更加了解和信任公司。

整改责任人:公司董事会秘书。

三、大连证监局现场检查发现的问题及整改措施

2007年8月7日至17日,大连证监局对我公司的公司治理状况进行了现场检查,重点查阅了公司的各项管理制度、近三年的股东大会、董事会和监事会的会议资料以及部分资料等,发现公司还存在部分问题,要求认真落实整改。公司高度重视,认真分析,采取有效措施,落实相关责任人,力求切实做好整改工作。

1. 公司治理责任应进一步履行相应的职责。

整改措施:根据公司各位监事履职情况,公司监事会已经在9月下旬对公司全体监事进行了一次系统的培训,培训内容包括《股票上市交易规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的学习以及对《公司章程》和《三会议事规则》的学习理解,通过此次学习,各位监事及时了解与上市公司相关的各项法律法规以及公司目前的经营和发展状况,提高了监事会规范运作意识,进而提高了公司治理水平。

整改时间:2007年10月上旬

整改责任人:公司监事会召集人

公司应进一步加强对募集资金使用,提高使用效益。

整改措施:公司按照中国证监会和上海证券交易所有关要求以及本公司章程等相关制度制定了《募集资金管理制度》,并经过公司第三届董事会第十二次会议审议通过后开始实行。