天津百利特精电气股份有限公司

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 公司负责人董事长张文利先生，主管会计工作负责人总经理史祺先生及会计机构负责人（会计主管人员）王树民先生声明：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)	868,909,064.11	823,875,381.22	5.47
股东权益(不含少数股东权益)(元)	411,227,493.89	417,302,267.96	−1.46
每股净资产(元)	1.2981	1.5807	−17.88
	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)	59,479,892.75		748.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.19		602.02
	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)	8,965,957.69	21,537,636.92	20.02
基本每股收益(元)	0.0283	0.0680	0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.0560	–
稀释每股收益(元)	0.0283	0.0680	0
净资产收益率(%)	2.18	5.24	增加0.84个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.79	4.31	增加2.75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	2,184,782.48
债务重组损益	135,813.27
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,864,967.88
除上述各项之外的其他营业外收支净额	632,196.63
所得税影响数	1,265,446.43
少数股东损益影响数	743,218.90
归属于母公司的非经常性损益	3,809,094.93
合计	4,552,313.83

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）	31,610

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
天津泰鑫实业开发有限公司	3,370,890	人民币普通股
黎睿君	1,200,000	人民币普通股
丁伟	983,840	人民币普通股
王学元	922,200	人民币普通股
天津市机械工业物资总公司	842,724	人民币普通股
刘一韦	710,800	人民币普通股
丁大州	617,300	人民币普通股
王文	549,100	人民币普通股
曾爱军	490,650	人民币普通股
顾燕虹	462,200	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	年初数	增减额	增减比例%
预付账款	22,522,273.24	10,345,381.72	12,176,891.52	117.70
其他应收款	16,879,961.95	8,244,299.60	8,635,662.35	104.75
预收账款	45,710,062.57	30,534,747.17	15,175,315.40	49.70
应付职工薪酬	13,483,910.25	20,166,451.66	−6,682,541.41	−33.14
应交税费	3,064,306.57	1,786,240.58	1,278,065.99	71.55
应付股利	2,763,896.37	1,786,711.76	977,184.61	54.69
其他应付款	45,888,052.77	33,041,281.83	12,846,770.94	38.88
预计负债	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00
资本公积	10,162,655.87	64,175,066.86	−54,012,410.99	−84.16
	本报告期	上年同期	增减额	增减比例%
营业税金及附加	4,014,999.63	1,615,654.19	2,399,345.44	148.51
投资收益	9,359,273.41	20,713,347.34	−11,354,073.93	−54.82
营业外支出	149,267.18	1,636,216.37	−1,486,949.19	−90.88

1、预付账款比年初增长117.70%，主要原因为本期预付百利天开增资款及预付购买原材料款增加等。

2、其他应收款比年初增长104.75%，主要原因为投标保证金、履约保证金、应收出口退税款增加等。

3、预收账款比年初增长49.70%，主要原因为预收货款增加所致。

4、应付职工薪酬比年初下降33.14%，主要原因为本年开始实行新会计准则不再计提职工福利费。

5、应交税费比年初增长71.55%，主要原因为出口退税政策变动，期末使应交增值税增加等。

6、应付股利比年初增长54.69%，主要原因为本期子公司的股利分配尚未支付所致。

7、其他应付款比年初增长38.88%，主要原因为往来款增加所致。

8、预计负债比年初增长100%，主要原因为预计的员工工伤相关费用。

9、资本公积比年初下降84.16%，主要原因为本期用资本公积转增股本。

10、营业税金及附加比上年同期增长148.51%，主要原因为增值税增加而导致的附税增加。

11、投资收益比上年同期下降54.82%，主要原因为上期投资收益中包含了处置派克特精20%股权的投资收益。

12、营业外支出比上年同期下降90.88%，主要原因为本期固定资产处置损失减少所致。

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

公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性。为保护投资者利益，经向上海证券交易所申请，本公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌，待本公司相关事项公告后恢复交易。

（详见2007年9月21日公司公告，编号2007–24）

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

天津液压机械（集团）有限公司是唯一持有公司股份5%以上的股份的股东，做出如下特别承诺：

自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的百利电气股份不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的百利电气股份数量占公司股份总数的比例不超过5%；自改革方案实施之日起五年内，持有百利电气的股份数量不低于公司现有股份总数的51%。

报告期内液压集团严格遵守了上述承诺。

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

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

天津百利特精电气股份有限公司
法定代表人：张文利
2007年10月30日

股票简称：百利电气　股票代码：600468　公告编号：2007—31

天津百利特精电气股份有限公司董事会三届二十四次(临时)会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会三届二十四次（临时）会议于2007年10月29日召开。会议通知由董事长张文利先生签发并于2007年10月24日发出。董事应到七人，实到七人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：

1、审议通过《经理办公会议事规则》

同意 七 票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。

2、审议通过《公司治理整改报告》

同意 七 票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。

3、审议通过《募集资金管理制度》并提交股东大会审议

同意 七 票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。

4、审议通过《独立董事制度》并提交股东大会审议

同意 七 票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。

5、审议通过《关于设立战略发展委员会的议案》并提交股东大会审议

同意 七 票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。

6、审议通过《专业委员会议事规则（修订稿）》并提交股东大会审议

同意 七 票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。

7、审议通过《2007年第三季度季报》

同意 七 票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇〇七年十月三十日

天津百利特精电气股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”整改情况的报告

为贯彻落实中国证监会《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）文件要求及天津证监局的相关要求，并结合《公司法》《证券法》《关于提高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和行政规章的规定，公司开展了公司治理专项活动，专门成立了专项治理活动领导小组。在领导小组的组织和安排下，公司有关部门和人员认真学习了公司治理专项活动的有关政策法规，并在此基础上查找公司治理中存在的实际问题，经领导小组与公司有关部门的通力配合，公司于6月29日完成了《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》（以下简称“《自查报告》”）送审稿。经天津证监局的初步审核，并在公司修改稿获得证监局同意后，于2007年6月26日公司召开三届十九次董事会审议通过了《自查报告》，并于7月3日经过上海证券交易所对外披露。

经过自查和公众评议阶段的相关工作，中国证券监督管理委员会天津监管局于2007年9月6日至9月7日对本公司法人治理状况进行了现场检查，并于2007年10月8日对本公司下发了《关于天津百利特精电气股份有限公司治理状况综合评价及整改建议的函》（津证监上市字[2007]61号）。公司针对来函中提出的问题结合公司《自查报告》的情况，制定了《关于“加强上市公司治理专项活动”整改情况的报告》，并于2007年10月29日提交公司董事会三届二十四次(临时)会议审议通过，现将整改落实情况报告如下。

一、公司治理专项活动的开展情况

（一）为切实贯彻落实证监会关于加强上市公司治理专项活动的要求、进一步提高公司治理水平，公司成立了以董事长张文利先生为组长、总经理史祺先生、董事会秘书何啸南先生为执行人的专项治理活动领导小组。领导小组负责深入自查、制定整改计划、组织落实各项公司治理措施、监督执行情况。

（二）全面组织了公司及子公司董事、监事、高级管理人员、相关责任人的培训，学习公司治理法律法规、公司内部管理制度、行政法规、规范性文件及处罚规定，增强上述人员的规范操作意识。

二、公司治理专项活动整改情况

（一）通过自查发现子公司重大事项报告的及时性和准确性有待加强；信息披露制度有待完善；《独立董事制度》、《经理办公会议事规则》和《募集资金管理制度》等公司治理内部规章需重新拟定和完善。

整改情况：公司制定了《公司信息披露事务管理制度》，并于董事会三届是十九次会议审议通过。文件中对子公司重大事项报告的责任人、报告时限、报告流程进行了明确的规定。同时，公司于9月14日组织了子公司分管董事会工作事务的相关人员进行集中培训，明确了负责人员的责任义务，重新梳理了汇报渠道。

（二）针对天津监管局对公司的综合评价和整改建议要求，进行了相应的制度完善和责任落实。

1、公司目前已完成《独立董事制度》、《经理办公会议事规则》和《募集资金管理制度》等公司治理内部规章的草拟工作，并拟提交最近一期董事会审议。

2、公司非常注重财务运作规范和财务人员的政策学习，坚持选用具有丰富实践经验的会计师事务所作为公司审计机构，并在公司日常管理工作中积极引入外部审计师事务所参与公司财务管理。但因公司主业转型不久，相关人员配置不足，没能及时设置审计部门。

目前公司正在招聘、抽调人员，组建专门的内部审计部门；明确部门职责；制定工作规范和流程。公司拟于年内由总经理提交有关方案交董事会公司治理委员会审核后实施。

（三）按照上海证券交易所的要求进一步加强投资者关系管理工作

存在问题及形成原因：由于工作疏忽，公司在原投资者信箱出现故障后没能及时修复或更新，仅通过对外公布的热线、传真与投资者进行沟通。

整改情况：公司重新设立了投资者信箱（600468benefo@163.com），并在本报告和第三季度季报中予以公开披露，同时指定专人负责每日查收并回复。目前，公司设立了两部投资者专线电话、一部传真电话、一个投资者邮箱，充分利用现代化沟通工具加强与投资者的交流。

公司将以此次上市公司治理专项活动为契机，严格按照相关法律、法规新的要求进一步完善内部控制制度，建立健全内部约束机制和责任追究机制，提高公司规范运作程度；加强董事、监事和高级管理人员的培训，强化其勤勉尽责意识，严格执行信息披露管理制度和交易所的有关业务指导，以进一步提高公司治理水平。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
2007年10月29日

通威股份有限公司

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 独立董事王兵，因出差在外，未能出席本次董事会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘汉元，主管会计工作负责人姚亮及会计机构负责人（会计主管人员）袁仕华声明：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)	3,106,112,774.09	2,354,430,912.67	31.93
股东权益(不含少数股东权益)(元)	975,799,042.94	853,586,568.10	14.32
每股净资产(元)	1.42	2.48	−42.74
	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)	417,531,011.19		80.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.61		−8.96
	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)	84,151,053.45	139,051,757.48	1.83
基本每股收益(元)	0.12	0.20	1.83
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.20	–
净资产收益率(%)	8.62	14.25	减少2.25个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	8.68	13.97	减少2.41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	−556,694.78
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	1,888,865.22
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,436,921.15
合计	2,769,091.59

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）	67,138

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
中国银行–易方达平稳增长证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
刘定全	9,423,984	人民币普通股
中国建设银行–长城品牌优选股票型证券投资基金	9,068,924	人民币普通股
中国银行–易方达策略成长证券投资基金	7,700,000	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	7,155,048	人民币普通股
上海浦东发展银行–广发小盘成长股票型证券投资基金	7,045,872	人民币普通股
中国工商银行–易方达价值成长混合型证券投资基金	6,669,310	人民币普通股
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	5,576,100	人民币普通股
国际金融–汇丰–MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	4,451,181	人民币普通股
管超	3,621,216	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、货币资金期末比年初增加184.05%，主要是期末属于销售旺季，货款回笼较大，且公司规模增大，营业收入增加所致。

2、应收票据的增加主要是本期根据客户的实际情况，在销售过程中接受了部分客户以票据结算货款所致。

3、应收账款期末比年初增加61.98%，主要是本期处于销售旺季，公司对部分信誉较好的客户给予了一定额度的赊欠。

4、预付账款及在建工程的增加，主要是由于公司新建及扩建分子公司所致。

5、递延所得税资产增加的主要原因是按新准则的要求对计提的减值准备所形成的时间性差异所致。

6、短期借款增加的主要原因是由于今年公司经营规模扩大对资金需求增加，从而增加了银行借款。

7、应付账款增加的主要原因是由于期末按合同规定未到付款期的货款增加所致。

8、应付票据增加主要是由于公司根据供应商的实际情况采用了部分票据结算原料款。

9、营业收入、营业成本比去年同期增加了38%左右，主要原因一方面是由于今年公司销售增长较大，另一方面公司扩大经营规模，合并范围增加所致。

10、销售费用比去年同期增加了46.49%，其主要原因是公司扩大经营规模，合并范围增加所致。

11、财务费用比去年同期增加92.49%，一方面是由于借款增加，另一方面银行今年多次加息所致。

12、报告期内并购的公司从签定合同到相关股权变更手续办理完毕需要一定时间，在此期间形成的利润，根据合并报表的相关规定，无法并入当期损益中，只能冲减相应的投资成本。

13、报告期内，正处于公司生产销售旺季，但原料价格大幅上升。今年豆粕、玉米、棉粕等主要原材料价格在三季度内大幅上涨，2007年9月与6月末相比，豆粕单价上涨高达600元，仅此一项增加成本逾亿元，虽然公司积极采取应对措施，但由于原材料价格上涨过快，具体措施效果有一定的滞后性，从而对当期利润产生了一定的影响。

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

1、公司于2007年8月新成立了广州通威鱼有限公司、湖北通威农业投资担保公司和在越南新建了越南通威饲料有限公司。

2、公司于2007年8月分别收购了成都春源食品有限公司77.29%股权和四川省春源生态养殖有限责任公司100%股权，两公司生产经营以畜禽养殖和加工销售为主。公司对上述两公司的收购和经营管理将有利于公司上下产业链的延伸和在畜禽养殖及加工销售等方面的整合。

3、公司于2007年9月收购了海南煌达实业有限公司所持有的海南大海水产饲料有限公司44.57%股权。此项收购完成后公司共计持有海南大海水产饲料有限公司股权89.26%。

4、2007年9月公司生产的通威牌水产饲料获得国家质量监督检验检疫总局颁发的07–104–01–423号证书，获得国家首批水产饲料类“中国名牌产品”的称号，有效期自2007年9月至2010年9月。

5、2007年9月公司技术中心获得经国家发展和改革委员会、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局审核的第十四批国家认定企业技术中心。本公司技术中心将可以享受财政部、国家税务总局《关于企业(集团)技术中心等继续享受有关进口税收优惠政策的通知》中规定的用于科学研究、试验的国外进口用品免征进口关税的优惠政策，同时可以申请国家发改委企业技术中心科技专项计划给予的资金支持。此项获得将有力促进公司进一步提高自主创新能力，加大产品技术开发力度，提高公司核心竞争力。

6、由于通威股份有限公司动物药业分公司生产业务的转移，该公司于2007年9月予以注销。

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

公司控股股东通威集团有限公司在公司股权分置改革中作出了如下的特别承诺：

①限售承诺：

A、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起36个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于18元/股；

B、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起20个月内不上市交易，32个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的5%，44个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的10%。

②关于追送股份的承诺：若在方案实施后股票复牌之日起的240日内的最后10个交易日公司股票加权平均交易价格低于13.16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）（具体追送办法见公司股权分置改革实施公告）

③通威集团承诺，若公司股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，则：

A、在2005年度股东大会上提议并赞同如下议案：以2005年末公司总股本为基数，按每10股送5股方式进行利润分配，及按每10股转增5股的方式进行公积金转增；

B、在2006年度股东大会上提议并赞同如下议案：2006年利润分配的比例不低于当年实现的可分配利润的80%。

C、为保护流通股股东的权益，在股权分置方案获得相关股东会议批准之日起的三十六个月内，通威集团将通过上海证券交易所集中竞价交易方式，以适当的时机、适当的价格，合理地增持公司流通股股份数量，并按证券法的有关规定履行信息披露义务。根据中国证监会的有关规定，在相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月后增持通威股份股票将触发要约义务，需要履行要约收购义务或者申请豁免，通威集团将按有关规定向中国证监会提出免予履行要约收购义务的申请，豁免申请获批后，通威集团将按承诺实施增持义务，但如豁免申请未被批准，则通威集团将终止增持计划。

以上承诺中有关“追加送股和提议并赞同利润分配方案的承诺”已履行完毕，其它承诺事项仍在履行中。

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

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

通威股份有限公司
法定代表人：刘汉元
2007年10月30日

证券代码：600438　股票简称：通威股份　公告编号：2007–024

通威股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2007年10月26日在成都市二环路南四段11号公司会议室召开，本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名(独立董事王兵委托独立董事徐安龙代为出席会议和表决)，会议由刘汉元先生主持，公司部分监事及高管人员参加了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过充分讨论，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2007年第三季度报告全文》及《公司2007年第三季度报告全文摘要》；

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

二、审议通过了《关于公司2007年度与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》；

（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

2007年度公司继续承接成都好主人宠物食品有限公司的部分产品委托加工业务的关联交易，全年将发生关联交易约600万元。该项关联交易时，关联董事刘汉元、管亚伟回避了表决。

本议案详细内容请参见公司载于2007年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的“通威股份有限公司关于公司2007年度日常关联交易的公告。

三、审议通过了《（公司董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度）的议案》；

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

四、审议通过了《关于对公司开展大宗原料套期保值工作的议案》

因公司对饲料原材料特别是大宗饲料原料的需求不断增加，为规避大宗饲料原料价格波动风险，控制原料成本，公司将对所需的大宗原料开展期货套期保值业务。套期保值数量依据公司的实际采购数量确定，预计2008年进行套期保值需投入保证金约1亿元人民币。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

通威股份有限公司董事会
二OO七年十月三十日

股票代码：600438　股票简称：通威股份　公告编号：2007–025

通威股份有限公司关于公司2007年度日常关联交易的公告

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。

通威股份有限公司与成都好主人宠物食品有限公司（以下简称“好主人公司”）2007年度日常关联交易相关情况如下：

一、关联交易额

关联交易类别	关联法人	预计总金额(万元)	占同类交易比例(%)	上年的总金额(万元)
加工宠物食品	成都好主人宠物食品有限公司	600.00	100	592.67

二、关联方介绍和关联关系

关联对方：成都好主人宠物食品有限公司

法定代表人：刘汉元

法定住所：成都市高新区创业路2号

经营范围：研究、开发、生产宠物食品（饲料）、宠物用品、宠物保健品，销售本公司产品，提供咨询服务。

关联关系：该公司为本公司控股股东通威集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公司与本公司存在关联关系。

该公司依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司签订的协议。

三、关联交易的定价原则

以受托方当月生产所发生的全部制造费用、直接人工、燃料及动力进行分摊计算，分摊的金额加上相关的税金作为加工费。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

承接好主人公司部分产品的委托加工，可以有利于提高公司设备利用率及进一步降低产品单位成本，符合公司发展利益。其交易价格公平、合理，能平等地保护公司各股东利益，不存在损害本公司及股东利益，对公司当期和未来无不利影响。

五、审议程序

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2007年度与好主人公司日常关联交易的议案》，由于涉及关联交易，董事会在审议本议案时，关联董事刘汉元、管亚伟回避了表决。

独立董事认为：该等关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，能维护公司利益并平等地保护各股东的权益。公司2007年度与好主人公司发生的日常关联交易总额是根据好主人公司实际委托进行测算的，符合实际情况。

六、备查资料：

1、公司第三届董事会第四次会议决议。

2、独立董事意见

特此公告

通威股份有限公司董事会
2007年10月30日

股票代码：600438　股票简称：通威股份　公告编号：2007—026

通威股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2007年10月26日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席晏保会先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议《公司2007年第三季度报告》及《摘要》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议《关于公司2007年度与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

3、审议《（公司董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度）的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

4、审议《关于对公司开展大宗原料套期保值工作的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

2007年第三季度财务报告审议意见：2007年三季度财务报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定并且季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司本季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

通威股份有限公司监事会
二OO七年十月二十六日

证券代码：600438　证券简称：通威股份　公告编号：2007–027

通威股份有限公司董事会关于控股股东股权质押登记解除及继续质押的公告

通威集团有限公司持有通威股份有限公司(以下简称：本公司) 378,525,940股有限售条件的流通股，占本公司总股本的55.06%，为本公司控股股东。通威集团有限公司于2006年10月23日将其中质押给浙商银行股份有限公司36,000,000有限售条件流通股(占公司总股本的10.47%，因公司于2007年5月22日实施了每10股送3股转增7股的分配方案，原36,000,000股变为72,000,000股)于2007年10月24日解除质押，并已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理相关手续。同时，通威集团有限公司继续将该72,000,000有限售条件流通股（占公司总股本的10.47%）质押给浙商银行股份有限公司成都分行，上述质押已于2007年10月24日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理相关手续。

特此公告

通威股份有限公司董事会
二OO七年十月三十日

上海新华传媒股份有限公司

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 公司负责人哈九如，主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）余长明声明：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)	1,768,810,915.30	1,807,859,406.92	−2.16
股东权益(不含少数股东权益)(元)	880,159,626.98	842,884,415.70	4.42
每股净资产(元)	3.35	3.21	4.42
	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)	66,035,944.94		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.25		不适用
	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)	19,080,499.09	48,255,084.10	98.30
基本每股收益(元)	0.07	0.18	98.30
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.14	–
稀释每股收益(元)	0.07	0.18	98.30
净资产收益率(%)	2.17	5.48	增加1.04个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.24	4.32	增加1.11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	−293,466.43
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	1,750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	387,278.91
回转以前年度计提的福利费	8,400,000.00
合计	10,243,812.48

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）	11,474

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
中国建设银行–工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,919,621	人民币普通股
中国建设银行–工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,140,938	人民币普通股
中国建设银行–上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,456,793	人民币普通股
中国工商银行–上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,104,815	人民币普通股
沈宇清	2,724,427	人民币普通股
中国银行–工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,535,981	人民币普通股
上海市浦东新区川沙镇建初建材经营部	2,034,190	人民币普通股
中国农业银行–泰达荷银首选企业股票型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股
陈美红	1,372,088	人民币普通股
顾育军	1,370,000	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

公司2006年资产置换后，主营业务由连锁超市业务转变为文化传媒业务，导致2007年1–9月和7–9月合并会计报表利润表各项目同比变动幅度较大。

序号	项目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
1	货币资金	322,556,265.91	552,730,965.47	−41.64	主要系归还银行借款2亿元以及募集资金使用于有关承诺项目所致。
2	交易性金融资产	330,120.00	0	—	截至本期末，公司持有天地源股份有限公司流通股25,200股，公允价值330,120.00元。公允价值按2007年9月末证券交易所的收盘价确定。
3	应收账款	343,844,217.76	261,170,466.33	31.66	主要系报告期是秋季教材教辅销售旺季，教材教辅销售应收款增加。
4	应收股利	800,000.00	4,233,680.00	−81.10	系公司收到上海故事会文化传媒有限公司股利所致。
5	其他流动资产	2,380,297.06	587,997.84	304.81	主要系公司待摊销的房租费用。
6	可供出售金融资产	0	1,321,648.10	−100.00	年初可供出售金融资产系公司持有的股票投资。公司将可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产核算。
7	在建工程	117,587,237.51	51,421,841.61	128.67	主要系公司在建的上海图书流转中心建设项目增加的工程投入及青浦区公园路待装修门店。
8	长期待摊费用	1,158,553.24	186,633.65	520.76	主要系公司下属门店的装修费用。
9	短期借款	0	200,000,000.00	−100.00	该项目减少系公司归还了银行借款2亿元。
10	应付票据	13,000,000.00	0	—	系银行承兑汇票。
11	应付职工薪酬	17,921,070.62	36,989,054.31	−51.55	主要系公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》应用指南的规定，确认应付职工薪酬（职工福利）8,751,510.12元。该金额与报告期初转入的应付职工薪酬（职工福利）17,151,510.12元之间的差额8,400,000元调整管理费用。
12	应交税费	12,807,254.94	−5,547,599.90	−330.86	主要系期初增值税进项税抵扣完毕以及3季度为销售旺季，应交增值税大幅增长所致。
13	应付股利	1,276,420.99	2,771,226.90	−53.94	主要系公司向股东支付了现金红利所致。
14	其他应付款	96,517,033.77	67,495,304.82	43.00	主要系应付五角场书城装修工程款、乐凯大厦装修工程款1,276万元以及应付房租1,159万元。
15	其他流动负债	4,440,342.27	1,059,591.82	319.06	主要系预提的物业管理费等费用。
16	未分配利润	44,203,529.72	5,928,318.44	645.63	主要系1–9月实现净利润的贡献。

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

公司于2007年6月8日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案。拟以公司第四届第二十三次董事会关于向特定对象发行股票购买资产预案的公告日（2007年4月24日）之前二十个交易日每日成交均价的算术平均值，即16.29元/股的价格向特定对象发行总数为124,367,268股的股份，其中解放日报报业集团和上海申润广告有限公司分别以其持有的传媒类股权资产认购90,920,859股和33,446,409股。此次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请材料已报送中国证监会，相关工作正在积极进行之中。

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
参加股改的非流通股股东	参加股改的非流通股股东承诺：通过上