北京北辰实业股份有限公司

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 公司负责人贺江川，主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）张广雁声明：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)	20,422,308,487	14,684,885,094	39.07
股东权益(不含少数股东权益)(元)	8,184,529,500	8,039,796,230	1.80
每股净资产(元)	2.431	2.388	1.80
	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)	-8,174,364,454		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-2.43		
	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)	101,483,423	279,415,070	7.90
基本每股收益(元)	0.030	0.083	7.79
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.083	-
稀释每股收益(元)	0.030	0.083	7.79
净资产收益率(%)	1.24	3.41	增加0.25个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.24	3.41	增加0.71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	-208,789
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	1,500,000
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-514,228
以前年度已经计提各项减值准备转回	840,000
所得税影响数	-533,604
少数股东损益影响数	-580,325
合计	503,054

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）	353,913
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	687,008,998	境外上市外资股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	6,117,909	人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	5,065,878	人民币普通股
中大证券有限责任公司	3,300,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001沪	2,800,000	人民币普通股
中国农业银行－大成沪深300指数证券投资基金	2,012,075	人民币普通股
中国工商银行－融通巨潮100指数证券投资基金	1,403,194	人民币普通股
吴琪	1,297,000	人民币普通股
赵励贞	1,290,000	人民币普通股
张永	1,206,000	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

主要会计报表项目变动原因				
项 目	2007.09.30	2006.12.31	变动比例%	主要变动原因
货币资金	2,746,013,541	5,111,714,421	-46.28	主要用于购买长沙地块
预付款项	7,562,567,460	307,956,917	2,355.72	支付长沙土地款
其他应收款	61,305,773	25,836,141	137.29	房地产存于公证处拆迁款
在建工程	9,428,976	3,725,946	153.06	公寓装修改造
无形资产	852,697	973,644,903	-99.91	政府收回公司奥运AB地块土地使用权
短期借款	2,130,000,000	250,000,000	752.00	增加房地产开发项目投入
应交税费	233,142,710	105,431,167	121.13	应交土地增值税增加
长期借款	4,060,000,000	320,000,000	1,168.75	增加房地产开发项目投入

项 目	2007.09.30	2006.09.30	变动比例%	主要变动原因
主营业务税金及附加	240,305,032	108,644,353	121.19	房地产销售增加，税金增加
财务费用	-17,261,941	13,680,623	-226.18	06年发行A股募集资金的利息收入
营业外收入	2,964,974	945,891	213.46	收到政府支付的拆迁补偿款
营业外支出	2,187,992	240,261	810.67	房屋销售晚交房违约金
所得税	165,421,467	119,856,883	38.02	主要是由于公司利润总额的增长
少数股东损益	52,947,549	39,902,089	32.69	子公司利润增加

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

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

北京北辰实业股份有限公司

法定代表人：贺江川

2007年10月29日

天地源股份有限公司

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 独立董事赵守国，因公出差，未能参加本次会议.

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人俞向前，主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明：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)	3,890,457,681.46	3,379,163,178.01	15.13
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,377,811,627.76	1,405,665,829.74	-1.98
每股净资产(元)	1.9134	1.9520	-1.98
	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)	138,849,340.84		-60.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.19		-60.93
	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)	3,378,938.61	42,704,114.33	-6.09
基本每股收益(元)	0.0047	0.0593	-6.09
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0420	-
稀释每股收益(元)	0.0047	0.0593	-6.09
净资产收益率(%)	0.25	3.1	减少0.21个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.31	2.2	增加2.23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	8,937.35
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	581,967.32
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	-1,795,122.94
除上述各项之外的其他营业外收支净额	16,259,705.20
所得税影响数	-2,610,789.61
合计	12,444,697.32

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）	44,449
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
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	23,827,301	人民币普通股
诺安价值增长股票证券投资基金	11,783,612	人民币普通股
宝钢集团上海五钢有限公司	11,671,227	人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	11,499,867	人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	9,999,923	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	9,060,884	人民币普通股
兴华证券投资基金	7,499,900	人民币普通股
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	7,022,759	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	6,606,494	人民币普通股
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	4,326,271	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

公司本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少60.93%，金额21652.75万元，对比上年同期，主要为收到其他与经营活动有关现金减少产生的影响，上年同期收到其他与经营活动有关现金的主要内容为沪河项目款47500万元。

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

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

天地源股份有限公司

法定代表人：俞向前

二〇〇七年十月三十日

股票简称：天地源　　股票代码：600665　　编号：临2007-038

天地源股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年10月29日以通讯表决方式召开，应表决董事11人，实际表决董事10人，独立董事赵守国先生因公出国，缺席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于审议公司2007年度第三季度报告的议案。

本议案表决结果为：10票同意；0票反对；0票弃权。

二、关于清算注销天地源品牌推广有限责任公司的议案。

根据公司房地产主业区域化管控模式的要求，为进一步优化业务流程，降低管理成本，公司将下属控股子公司西安天地源品牌推广有限责任公司（简称品牌推广公司）的业务职能并入了西安天地源房地产开发有限公司。公司经与其他投资方协商，现对品牌推广公司清算注销。

品牌推广公司注册资本200万元整，股权结构为：天地源股份有限公司占90%，深圳尚达信置业有限公司占10%。该公司经营范围主要为房地产销售代理、品牌策划业务，成立至今主要代理租赁、销售天地源西安公司开发的楼盘。

本议案表决结果为：10票同意；0票反对；0票弃权。

三、关于清算注销陕西国信教育产业投资有限公司的议案。

鉴于公司控股子公司陕西国信教育产业投资有限公司（简称国信公司）的主要业务“西北大学学生公寓”项目已终止（见2007年8月3日公司第五届董事会第十次会议决议公告），为集中资源进一步促进房地产主业的发展，公司经与其他投资方协商，现对国信公司清算注销。

国信公司注册资本4000万元整，股权结构为：天地源股份有限公司占50%，中国对外经济贸易信托投资有限公司占27.5%，陕西华纳实业集团有限公司占22.5%。该公司经营范围主要为教育产业投资、物业管理等业务，成立至今主要从事西北大学南校区学生公寓及其附属设施、设备的投资经营，该项目终止后，国信公司已无任何经营业务。

本议案表决结果为：10票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇〇七年十月三十日

股票简称：天地源　　股票代码：600665　　编号：临2007-039

天地源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年10月29日以通讯表决方式召开，应表决监事9人，实际表决监事9人，符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相关规定。

本次会议审议通过如下议案：

关于审议公司2007年度第三季度报告的议案。

本议案表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇〇七年十月三十日

厦门建发股份有限公司

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 董事郭锦地出差，委托董事吴小敏出席并表决。

独立董事吴世农出差，委托独立董事李常青出席并表决。

独立董事戴亦一出差，委托独立董事李常青出席并表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王宪榕，主管会计工作负责人林茂及会计机构负责人（会计主管人员）赖衍达声明：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)	15,210,860,437.61	9,051,845,027.94	68.04
股东权益(不含少数股东权益)(元)	4,519,030,600.90	2,761,603,369.02	63.64
每股净资产(元)	6.54	4.47	46.31
	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)	36,298,092.55		104.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.05		103.85
	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)	134,277,082.48	454,581,791.93	108.07
基本每股收益(元)	0.21	0.73	110.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.67	-
稀释每股收益(元)	0.21	0.73	110.00
净资产收益率(%)	2.97	10.06	增加0.5个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.74	9.30	增加0.28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	2,216,926.66
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	32,566,905.63
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-9,042.56
所得税影响数	-624,793.44
合计	34,149,996.29

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）	43,896
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
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	10,010,090	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	9,288,590	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	8,860,798	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	6,600,000	人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	5,894,834	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金	5,599,999	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	4,919,278	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,536,063	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	4,463,600	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

会计科目	期末数	期初数	增幅%	主要变动原因
货币资金	2,274,565,768.16	784,570,532.78	189.91%	增发募集近15亿的资金所致
交易性金融资产	101,422,581.11	48,250.00	210102.24%	持有的股票和基金大幅增加所致
应收账款	979,840,057.80	419,060,193.96	133.82%	贸易业务大幅增长所致
预付款项	2,932,442,694.69	1,399,980,461.24	109.46%	贸易业务大幅增长所致
其他应收款	546,693,473.94	170,336,091.19	220.95%	26亿土地竞拍保证金及未结算的税费增加所致
存货	4,259,634,553.14	3,170,233,131.40	34.36%	贸易业务大幅增长所致
可供出售的金融资产	261,030,520.00	63,600,000.00	310.43%	子公司联发集团持有交通银行的股权以公允价值计量所致
投资性房地产	456,714,871.58	302,322,946.48	51.07%	增加出租房产所致
在建工程	458,637,077.93	178,630,786.18	156.75%	增加对海富中心、同安工业园等的投入所致
无形资产	626,974,471.20	442,282,676.39	41.76%	本期新增象屿堆场等土地使用权所致
商誉	187,507,272.33	135,684,699.94	38.19%	子公司联发集团新增对南宁联发及桂林联达的股权投资差额所致
资产总计	15,210,860,437.61	9,051,845,027.94	68.04%	增发及贸易业务大幅增长所致
短期借款	805,383,712.85	1,275,058,466.73	-36.84%	因发行短债获得的资金进行还贷所致
交易性金融负债	8,342,360.00	535,625.70	1457.50%	期货合约的浮动损益加大所致
应付账款	1,580,757,453.42	1,032,714,812.92	53.07%	贸易业务大幅增长所致
预收款项	4,269,168,955.04	1,674,684,457.80	154.92%	贸易业务大幅增长所致
应付职工薪酬	27,485,743.31	72,682,221.91	-62.18%	上年预提的奖金在本期发放所致
应交税费	-128,790,252.96	107,104,393.95	-220.25%	主要是存货大幅增加引起增值税进项税额大幅增加所致
应付股利	606,169.18	3,153,338.42	-80.78%	子公司联发集团支付香港海裕实业公司股利所致
其他流动负债	1,000,000,000.00	-		发行短期融资券
长期借款	1,512,793,840.60	497,733,170.00	203.94%	子公司联发集团增加的长期银行借款所致
递延所得税负债	32,751,935.10	4,119,058.62	695.13%	子公司联发集团持有交通银行的股权以公允价值计量所致
资本公积	2,911,458,035.75	1,373,047,410.58	112.04%	增发募集近15亿的资金所致
归属于母公司所有者权益合计	4,519,030,600.90	2,761,603,369.02	63.64%	增发募集近15亿的资金及和本期实行净利润所致
股东权益合计	4,693,253,715.86	2,931,192,748.38	60.11%	增发募集近15亿的资金所致

会计科目	本期数	上年同期数	增幅%	主要变动原因
营业收入	21,277,880,979.39	13,506,174,943.16	57.54	贸易业务大幅增长所致
销售费用	482,002,018.55	273,274,626.55	76.38%	贸易业务大幅增长所致
财务费用	99,284,587.80	34,010,878.22	191.92%	银行贷款大幅增加及发行短期融资券所致
资产减值损失	27,638,791.60	6,434,231.09	329.56%	计提坏账准备增大所致
投资收益	166,677,266.21	23,711,058.92	602.96%	收到房产合作利润分成所致
营业利润	502,633,127.57	282,134,686.91	78.15%	贸易业务及房产业务大幅增长所致
净利润	467,834,724.67	268,589,607.27	74.18%	贸易业务及房产业务大幅增长所致
经营活动产生的现金流量净额	36,298,092.55	-803,939,433.96	104.52%	本期贸易业务及房产业务收到的款项大增所致
投资活动产生的现金流量净额	-995,078,689.99	-159,626,933.99	-523.38%	本期加大对象屿堆场、同安工业园等工程的投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,429,489,102.42	753,352,012.47	222.49%	增发募集近15亿的资金所致

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) 公司于2007年2月3日召开第三届董事会第十九次会议，同意建发股份的参股公司——厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金铜冠”）向英国蒙特瑞科公司（Monterrico）发出现金收购要约，并同意如果收购成功，紫金铜冠各股东将按持股比例对紫金铜冠进行增资，以支付收购款项，其中建发股份增资金额约为3亿元人民币。

该项要约收购于2007年4月27日下午1点（伦敦时间）正式结束，要约收购成功。

(2) 公司于2007年4月6日召开第三届董事会第二十一次会议，决定将2006年发行10亿元人民币短期融资券的方案有效期延长一年，并于2007年4月26日召开的2006年度股东大会上审议通过，公司于6月底接到《中国人民银行关于厦门建发股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2007]210号），核定公司待偿还短期融资券的最高余额为10亿元人民币，该限额有效期至2008年6月底。

截止2007年7月11日，公司完成了总额为10亿元人民币的短期融资券发行工作。

(3) 公司2007年非公开发行股票已经公司2007年1月24日召开的第三届董事会第十八次会议和2007年3月20日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会“证监发行字（2007）238号”核准。

2007年9月7日，公司采取非公开发行股票方式成功向7名特定投资者发行股份7,306.3809万股，募集资金净额147,429.70万元，经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司“天健华证中洲验（2007）GF字第020013号”验资报告验证，已存入公司董事会指定的募集资金专用账户。

本次发行新增股份已于2007年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向特定机构投资者发行的7,306.3809万股股票自本次发行结束之日起锁定12个月。该部分新增股份预计可上市交易的时间为2008年9月13日。

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

公司唯一非流通股股东建发集团在本公司股权分置改革送股方案实施后，将安排一次追加对价：以公司本次股权分置改革送股方案实施后首个交易日后一年内公司股票最后二十个交易日（公司股票全天停牌日除外）的加权平均价（公司本次股权分置改革送股方案实施后首个交易日后一年内公司股票最后二十个交易日总成交金额/总成交股数）为基准价，若基准价低于5.2元/股（以下简称为“P”，该价格将在公司实施派息、送股及资本公积金转增股本时作相应调整），建发集团将以现金方式向全体无限售流通股股东安排追加对价，每10股无限售流通股股份最高追加对价额为8元（该金额将在公司实施送股及资本公积金转增股本时作相应调整），具体追加对价金额为P与基准价差额。

截止2007年4月9日，公司股权分置改革方案实施已满一年。方案实施后首个交易日后一年内公司股票最后二十个交易日（公司股票全天停牌日除外）的加权平均价为13.69元/股，没有触发追加对价的条件，公司原非流通股股东无需执行股权分置改革方案之追加对价安排。

公司关于股权分置改革未触发追加对价安排的公告于2007年4月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

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	601872	招商轮船	10,000,000	0.29	37,100,000.00	可供出售金融资产
2	601328	交通银行	15,265,600	0.03	27,698,880.00	可供出售金融资产
3	310358	新经济	8,379,284.34		10,000,000.00	交易性金融资产
4	310328	新动力	11,870,557.42		10,000,000.00	交易性金融资产
5	180012	银华富裕	7,760,186.26		10,000,000.00	交易性金融资产
6	519008	添富优势	3,763,125.21		10,000,000.00	交易性金融资产
7	590001	中邮核心优选股票基金	5,069,972.62		10,000,000.00	交易性金融资产
8	40005	华安宏利	3,635,570.42		10,000,000.00	交易性金融资产
9	310318	盛利配置	7,957,981.86		10,000,000.00	交易性金融资产
10	002175	广陆数测	14,500		160,805.00	交易性金融资产
11	002176	江特电机	14,000		165,200.00	交易性金融资产
12	601088	中国神华	268,000		9,913,320.00	交易性金融资产
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

厦门建发股份有限公司

法定代表人：王宪榕

2007年10月26日

证券代码：600153　　证券简称：建发股份　　公告编号：临2007-044

厦门建发股份有限公司 第四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。

厦门建发股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年10月15日以书面及传真的送达方式通知全体董事，并于2007年10月26日召开，应到董事9人，实到6人，董事郭锦地先生、独立董事吴世农先生和独立董事戴亦一先生因公出差，分别委托董事吴小敏女士和独立董事李常青先生代为出席会议并行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议经认真审议讨论，以全票通过以下议案：

一、《公司2007年第三季度报告》；

二、《关于设立董事会下的各专业委员会的议案》：

（一）战略委员会（4人）：

主任：王宪榕

成员：吴小敏、黄文洲、张勇峰

（二）贸易风险管理委员会（6人）：

主任：吴小敏

成员：王宪榕、黄文洲、张勇峰、郭锦地、叶志良

（三）投资项目初审委员会（6人）：

主任：吴小敏

成员：王宪榕、黄文洲、张勇峰、郭锦地、叶志良

（四）审计委员会（3人）：

召集人：吴世农

成员：李常青、叶志良

（五）薪酬与考核委员会（3人）：

召集人：戴亦一

成员：李常青、王宪榕

以上议案尚需提交股东大会审议通过。

三、《章程修正案》：

原章程第一百一十条：“公司董事会在建立严格的审查和决策程序基础上，可以自行决定以单笔不超过公司净资产的50%且不超过公司总资产30%的资金进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等，但应严格遵守国家法律、法规的规定。

董事会权限内审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

拟修订为：第一百一十条：“公司已在第四届董事会第四次会议上审议通过《章程修正案》将第一百一十条修改为：“公司董事会在建立严格的审查和决策程序基础上，可以自行决定以单笔不超过公司净资产的50%且不超过公司总资产30%的资金进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等，但应严格遵守国家法律、法规的规定。

公司董事会可以自行决定以单笔不超过公司净资产的10%的资金对外担保，董事会权限内审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。”

上述议案还将提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2007年10月26日

北京同仁堂股份有限公司

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事毕界平先生因公未能亲自出席，书面授权委托董事顾海鸥先生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 公司董事长张生瑜先生，总经理高振坤先生，总会计师冯智梅女士，财务部部长吕晓洁女士声明：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	4,296,392,385.65	3,821,443,048.11	12.43
股东权益(不含少数股东权益)	2,650,359,685.68	2,402,218,488.97	10.33
每股净资产	6.107	5.535	10.33
	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	127,973,344.77		-54.70
每股经营活动产生的现金流量净额	0.295		-54.69
	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	45,038,652.27	208,038,892.49	17.23
基本每股收益	0.104	0.479	16.85
稀释每股收益	0.104	0.479	16.85
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.104	0.479	18.18
净资产收益率(%)	1.70	7.85	增长0.13个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.70	7.84	增长0.13个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收入	522,265.36		
减：营业外支出	287,559.11		
所得税影响	35,205.94		
合计	199,500.31		

2.2 前十名无限售流通股股东

单位：股

股东总数（名）	46,989
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中邮核心优选股票型证券投资基金	15,672,779	人民币普通股
开元证券投资基金	8,381,100	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金	7,210,706	人民币普通股
申万巴黎新动力股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
诺德价值优势股票型证券投资基金	5,083,003	人民币普通股
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	5,063,894	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	5,008,659	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	3,911,089	人民币普通股
宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,784,616	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,179,406	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	本报告期末	上年度期末	增减幅度%
应收票据	172,667,730.55	80,238,922.05	115.19
应收账款	413,404,759.16	268,492,556.98	53.97
其他应收款	21,119,573.64	15,939,711.49	32.50
在建工程	38,932,552.09	28,770,571.78	35.32
应付职工薪酬	67,012,281.44	50,452,925.00	32.82
应交税费	29,229,694.16	20,214,456.47	44.60
	年初至报告期期末(1-9月)	上年同期	
投资收益	2,311,822.17	1,580,386.08	46.28
资产减值损失	2,575,714.80	532,334.59	383.85
	年初至报告期期末(1-9月)	上年同期	
经营活动产生的现金流量净额	127,973,344.77	282,524,971.69	-54.70
投资活动产生的现金流量净额	-9,445,298.75	-62,907,909.57	--
筹资活动产生的现金流量净额	110,610,821.54	-162,882,766.29	--
现金及现金等价物净增加额	227,108,252.50	55,453,343.54	309.55

说明：

1、应收票据增长115.19%，主要是公司使用银行承兑汇票结算，期末形成的未到期票据增加所致。

2、应收账款增长53.97%，主要是公司为促进销售，给予部分客户一定的信用额度所致。

3、其他应收款增长32.50%，主要是公司之子公司往来款项增加所致。

4、在建工程增长35.32%，主要是公司之子公司工程投入增加所致。

5、应付职工薪酬增长32.82%，主要是公司计提季度奖金所致。

6、应交税费增长44.60%，主要是公司期末应交的增值税和所得税增加所致

7、投资收益增长46.28%，主要是公司的联营、合营企业效益增长所致

8、资产减值损失增长383.85%，主要是公司提取的坏账准备增加所致

9、经营活动产生的现金流量净额减少54.70%，主要是公司本期销售商品收到的现金减少、购买商品支付的现金增加所致。

10、投资活动产生的现金流量净额增长主要是公司本期构建固定资产、其他长期资产支付的现金减少所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额增长主要是本期公司之子公司同仁堂科技增发H股收到募集资金所致。

12、现金及现金等价物净增加额增长309.55%，主要是投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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

本公司已于2005年内实施完毕股权分置改革，本公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司承诺：所持同仁堂股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，在二十四个月内，也不通过交易所挂牌交易出售股份或转让(如实施股权激励向管理层转让股份，按国家有关政策法规执行，不受此限制)。

报告期内中国北京同仁堂（集团）有限责任公司严格履行上述承诺。

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

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零零七年十月二十九日

证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：临2007-012

北京同仁堂股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、