双钱集团股份有限公司

2008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 公司负责人董事长刘训峰先生、总经理岳春辰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	9,591,942,938.99	7,717,686,194.47	24.29
所有者权益（或股东权益）(元)	1,661,374,040.02	1,838,852,962.98	-9.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.868	2.067	-9.63
	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)		351,414,500.74	42.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.395	42.09
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-130,589,956.78	-48,473,450.54	-138.25
基本每股收益(元)	-0.147	-0.055	-138.46
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.150	-0.106	-187.60
稀释每股收益(元)	-0.147	-0.055	-138.46
全面摊薄净资产收益率(%)	-7.860	-2.918	减少 10.434 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-8.053	-5.688	减少 12.049 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）扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益	36,153,246.87
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	18,516,605.11
除上述各项之外的其他营业外收支净额	12,088,423.33
所得税影响额	-16,714,130.03
少数股东损益影响额	-4,026,104.53
合　计	46,018,040.75

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）		56,910
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
上海华谊(集团)公司	88,946,772	人民币普通股
徐孜文	5,667,000	境内上市外资股
刘春富	2,652,100	境内上市外资股
陈磊	2,090,000	境内上市外资股
JPMCB/LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	1,805,150	境内上市外资股
DEBORAH WANG LIN	1,500,000	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT	1,146,940	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	1,064,638	境内上市外资股
周奎森 ZHOUKUISHEN	894,500	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	885,601	境内上市外资股

§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、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析

币种：人民币　元

项目	报告期末	上年度期末	增减额	增减比例
货币资金	1,736,708,766.82	1,052,717,773.75	683,990,993.07	64.97%
预付账款	503,912,866.54	291,243,537.23	212,669,329.31	73.02%
其他应收款	241,512,380.32	121,159,904.07	120,352,476.25	99.33%
可供出售金融资产	212,654,330.83	319,545,760.19	-106,891,429.36	-33.45%
在建工程	970,044,353.24	307,025,050.18	663,019,303.06	215.95%
无形资产	432,371,994.91	331,806,494.70	100,565,500.21	30.31%
短期借款	3,258,940,073.21	2,283,847,456.52	975,092,616.69	42.70%
应付票据	256,182,858.23	73,161,807.31	183,021,050.92	250.16%
其他应付款	791,066,173.75	507,042,602.43	284,023,571.32	56.02%
一年内到期的非流动负债	34,118,100.93	84,118,100.93	-50,000,000.00	-59.44%
长期借款	1,635,000,000.00	1,071,040,904.20	563,959,095.80	52.66%
递延所得税负债	42,934,320.89	69,257,501.51	-26,323,180.62	-38.01%
其他非流动负债	80,383,976.96	25,365,899.93	55,018,077.03	216.90%

⑴ 货币资金期末比年初增加 68,399.10 万元，增加的比例为 64.97%，主要系项目及流动资金贷款增加所致。

⑵ 预付账款期末比年初增加 21,266.93 万元，增加的比例为 73.02%，主要系重庆、如皋项目及载重公司巨型胎项目预付工程款的增加。

⑶ 其他应收款期末比年初增加 12,035.25 万元，增加的比例为 99.33%，主要系大正公司 1-9 月发生异地生产运作费 4,256.88 万元及子公司增加暂借款。

⑷ 可供出售金融资产期末比年初减少 10,689.14 万元，减少的比例为 33.45%，主要系本期可流通出售的股票公允价值变动及交通银行部分法人股出售所致。

⑸ 在建工程期末比年初增加 66,301.93 万元，增加的比例为 215.95%，主要系重庆、如皋项目及载重公司巨型胎项目投入增加所致。

⑹ 无形资产期末比年初增加 10,056.55 万元，增加的比例为 30.31%，主要系重庆公司购入土地使用权。

⑺ 短期借款期末比年初增加 97,509.26 万元，增加的比例为 42.70%，主要系如皋流动资金、重庆项目资金部分由母公司通过短期借款来解决。

⑻ 应付票据期末比年初增加 18,302.11 万元，增加的比例为 250.16%，主要系本期以票据支付原材料及工程款增加。

⑼ 其他应付款期末比年初增加 28,402.36 万元，增加的比例为 56.02%，主要系经 08 年 6 月 13 日五届二十七董事会及 08 年第一次临时股东大会通过，向华谊集团借款人民币 2 亿元，以缓解因扩产带来的流动资金暂时短缺。

⑽ 一年内到期的非流动负债期末比年初减少 5,000 万元，减少的比例为 59.44%，主要系归还本期到期借款。

⑾ 长期借款期末比年初增加 56,395.91 万元，增加的比例为 52.66%，主要系重庆公司增加项目借款。

⑿ 递延所得税负债期末比年初减少 2,632.32 万元，减少的比例为 38.01%，主要系本期可流通出售的股票公允价值变动、交通银行部分法人股出售而引起递延所得税负债减少。

⒀ 其他非流动负债期末比年初增加 5,501.81 万元，增加的比例为 216.90%，主要系重庆项目购置土地收到地方政府奖励作为递延收入。

2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析

币种：人民币　元

项目	报告期(1-9月)	上年同期数	增减额	增减比例
营业税金及附加	11,012,618.07	20,816,609.12	-9,803,991.05	-47.10%
财务费用	236,959,148.22	135,058,713.00	101,900,435.22	75.45
资产减值损失	11,039,862.84	26,390,147.69	-15,350,284.85	-58.17%
营业外收入	72,979,985.19	28,948,070.75	44,031,914.44	152.11%
营业外支出	13,712,706.68	8,566,439.88	5,146,266.80	60.07%
净利润	-48,473,450.54	126,734,492.43	-175,207,942.97	-138.25%
少数股东权益	-13,802,897.37	54,585,861.19	-68,388,758.56	-125.29

⑴ 营业税金及附加报告期比上年同期减少 980.40 万元，减少的比例为 47.10%，减少的原因主要系大正公司停产，斜交胎通过委托加工来完成，因销量减少消费税相应减少。

⑵ 财务费用报告期比上年同期增加 10,190.04 万元，增加的比例为 75.45%，主要系如皋公司项目竣工后利息开始费用化和贷款增加、利率上调及汇率变动等综合所致。

⑶ 资产减值损失报告期比上年同期减少 1,535.03 万元，减少的比例为 58.17%，减少的主要原因系按账龄计提坏账准备较去年同期减少。

⑷ 营业外收入报告期比上年同期增加 4,403.19 万元，增加的比例为 152.11%，增加的主要原因为大正节能减排补贴及子公司动迁收入入账。

⑸ 营业外支出报告期比上年同期增加 514.63 万元，增加的比例为 60.07%，增加的主要原因为处置固定资产净损失等。

⑹ 净利润报告期比上年同期减少 17,520.79 万元，减少的比例为 138.25%；主要系由于报告期内材料价格上涨幅度大于去年同期，使成本增长幅度大于收入增长幅度、及米其林公司报告期比去年同期增加亏损 6,829.67 万元，影响公司投资收益 -1,946.46 万元。

⑺ 少数股东权益报告期比上年同期减少 6,838.88 万元，减少的比例为 125.29%，减少的主要原因为子公司如皋公司、制皂集团、北美轮胎销售公司等利润减少或亏损增加所致。

3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析

币种：人民币　元

项目	报告期(1-9月)	上年同期数	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	351,414,500.74	246,842,450.77	104,572,049.97	42.36%
投资活动产生的现金流量净额	-931,639,507.07	-451,341,245.02	-480,298,262.05	-106.42%
筹资活动产生的现金流量净额	1,278,233,635.37	419,903,853.17	858,329,782.20	204.41%

⑴ 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 10,457.20 万元，增加的比例为 42.36%，主要系扩产后，经营活动产生的现金流量有了明显的改善。

⑵ 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 48,029.83 万元，减少的比例为 106.42%，主要系重庆公司、如皋公司四期和载重公司巨型胎项目投入的增加，使投资活动的现金支出较去年同期有较大幅度的增长。

⑶ 筹投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 85,832.98 万元，增加的比例为 204.41%，主要系重庆公司增加项目贷款及母公司短期借款增加所致。

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

股改承诺及履行情况：

上海华谊（集团）公司承诺：1、持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售股份；2、在上述承诺期满后的 12 个月内，上海华谊（集团）公司通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司的股份数不得超过本公司总股本的 10%，出售价格不低于 5.0 元 / 股（若股权分置改革方案实施后本公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则需对该价格进行除权除息处理）；3、在 36 个月后上海华谊（集团）公司所持有的本公司股份可全部流通。

已认真履行了承诺，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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600754	锦江股份	8,541,951	9,000,000.00	99,940,826.70	173,145,346.77	可供出售金融资产
2	600837	海通证券	5,060,667	10,200,000.00	92,454,628.21	97,802,588.20	可供出售金融资产
3	601328	交通银行	2,647,752	3,164,562.35	15,833,556.96	38,833,444.36	可供出售金融资产
4	600631	百联股份	220,824	1,497,020.21	2,413,606.32	5,083,368.48	可供出售金融资产
5	600618	氯碱化工	64,680	757,652.00	283,945.20	523,784.80	可供出售金融资产
6	600614	ST鼎立	2,992	85,188.80	18,849.60	36,562.24	可供出售金融资产
7	600818	上海永久	38,500	212,098.00	300,300.00	540,925.00	可供出售金融资产
8	600615	丰华股份	80,784	275,000.00	588,107.52	1,357,070.36	可供出售金融资产
9	600322	天房发展	167,000	267,200.00	599,530.00	1,683,360.00	可供出售金融资产
10	600649	原水股份	26,818	66,780.00	220,980.32	539,309.98	可供出售金融资产
11	600643	S爱建	700,000	700,000.00	700,000.00	700,000.00	长期股权投资
12	600688	S上石化	750,000	750,000.00	750,000.00	750,000.00	长期股权投资
		合计		26,975,500.86	214,104,330.83	320,995,760.19	

双钱集团股份有限公司

法定代表人：刘训峰

证券代码：600623　900909　股票简称：双钱股份　双钱 B 股　编号：临 2008-026

双钱集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
暨召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

（一）有关董事会决议情况

双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2008 年 10 月 18 日在上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席会议。

一、审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》（全文及摘要）；

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

经出席会议董事表决，该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了关于公司龙华东路 397 号土地及房产拆迁补偿的议案；

公司于 2007 年 9 月 29 日接到上海市卢湾区房屋土地管理局对龙华东路 397 号（土地面积 4690 平方米，房屋面积 10443 平方米）房屋拆迁的正式公告，被告知该地块属于“卢湾区 99 号地块土地前期基础性开发项目”，同时被列入世博配套工程，同年 12 月 28 日上海申房房地产估价有限公司出具了龙华东路 397 号的房地产估价报告[申房地估（2007）第 01 拆 002 号—单位 05]，评估价值为 9131.094 万元，并提出按照评估价值对公司进行拆迁补偿。

公司认为该地块的商业利用价值很高，同时已多数附带租赁合同，因此经过协商，公司与房屋拆迁人上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司就龙华东路 397 号拆迁补偿达成了一致，拟签订拆迁补偿合同，补偿款高于评估价值，公司将获得 1.48 亿元的补偿收入，预计可以获利 1.2 亿元。拆迁补偿合同还需经公司股东大会审议通过后生效。

评估报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

经出席会议董事表决，该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过了关于公司炼胶车间设备更新技术改告项目议案；

本项目拟对公司双钱载重轮胎分公司炼胶车间 7＃ 和 8＃ 生产线进行设备更新技术改造。项目实施后，每年约新增产量 5900 吨半成品胶料。项目总投资 2949.64 万元（含 200 万美元），资金来源为企业自筹，经测算，项目实施后，新增年均收入 1770 万元，新增年均利润总额 1479 万元，新增年均税后利润约 1109 万元 / 年，投资回收期约 3.1 年（含建设期 1 年）。

经出席会议董事表决，该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过了关于王曾金先生不再担任公司副总经理的议案；

王曾金先生由于工作调动（华谊集团另有安排），不再担任公司副总经理职务。

经出席会议董事表决，该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议通过了关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会的议案。

详见关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会的通知。

经出席会议董事表决，该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会的通知

一、会议时间：2008 年 11 月 6 日上午 9：30

二、会议地点：上海市四川中路 63 号公司本部 105 会议室

三、召集人：双钱集团股份有限公司董事会

四、会议方式：现场表决

五、会议议题：

关于公司龙华东路 397 号土地及房产拆迁补偿的议案。

六、出席会议的人员资格：

1、公司董事、监事和高级管理人员。

2、凡于 2008 年 10 月 28 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A 股股东或其委托代理人，及 2008 年 10 月 31 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B 股（包括 ADR）股东或其委托代理人。B 股、ADR 的最后交易日为 2008 年 10 月 28 日。

3、公司聘请的律师。

4、公司邀请的其他人员。

七、会议登记方法：

1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 11 月 4 日 17：00 前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯地址见（八.2）有关内容。

2、登记时间：2008 年 11 月 4 日（星期二）上午 9：00~11：00、下午 13：00~16：00。

3、登记地点：上海市四川中路 63 号。

八、其他事项：

1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：股东大会秘书处。

地址：上海市四川中路 63 号　　　邮编：200002

电话：021-33024666 -6378　　　传真：021-63390367

特此公告

双钱集团股份有限公司

董　事　会

二○○八年十月十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：

身份证号码：

股票账户：

持有股数：

法人资格证号(法人股东)：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：2008 年　月　日

上海宝信软件股份有限公司

2008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 应到董事九人，实到七人，朱可炳董事、薛云奎独立董事因故缺席，分别委托王文海董事长、苏勇独立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 公司负责人董事长王文海先生、总经理陈在根先生、财务总监夏雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	1,732,220,143.69	1,398,679,710.37	23.85
所有者权益（或股东权益）(元)	780,519,469.79	658,365,750.70	18.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.976	2.511	18.55
	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)		88,756,447.96	44.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.338	40.83
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,182,416.51	161,463,303.98	18.44
基本每股收益(元)	0.157	0.616	18.44
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.594	–
稀释每股收益(元)	0.157	0.616	18.44
全面摊薄净资产收益率(%)	5.28	20.69	下降 0.35 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.13	19.96	增加 0.17 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）扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益	-531,352.35
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	5,665,199.69
除上述各项之外的其他营业外收支净额	564,412.95
合计	5,698,260.29

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）		23,747
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
宝山钢铁股份有限公司	13,112,203	人民币普通股
吴嘉毅	1,900,000	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	1,265,600	境内上市外资股
上海电气(集团)总公司	1,100,000	人民币普通股
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.	953,228	境内上市外资股
费建民	818,000	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	813,100	境内上市外资股
上海机电股份有限公司	800,000	人民币普通股
山下文子	595,900	境内上市外资股
上海顶亭商贸有限公司	555,462	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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减幅度
应收票据	103,882,661.00	61,873,178.70	67.90%
存货	313,841,275.86	209,105,216.30	50.09%
应付票据	28,980,307.37	56,839,155.23	-49.01%
应付账款	395,714,462.07	206,379,178.26	91.74%
应付职工薪酬	91,867,632.92	27,452,920.92	234.64%
利润表项目	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	增减幅度
管理费用	172,378,544.35	130,682,370.15	31.91%
公允价值变动净收益	-3,874,843.72	5,364,651.12	-172.23%
投资收益	8,300,175.96	3,795,102.22	118.71%
所得税费用	27,186,042.07	16,561,136.80	64.16%
现金流量表项目	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	88,756,447.96	61,542,523.06	44.22%
投资活动产生的现金流量净额	-6,657,994.12	-23,057,938.10	-71.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,311,703.56	-3,063,001.66	1216.08%

应收票据变化原因：公司客户票据结算增加所致

存货变化原因：工程项目增多、销售规模增加所致

应付票据变化原因：公司付款政策所致

应付账款变化原因：工程项目增多、销售规模增加以及采购付款政策所致

应付职工薪酬变化原因：公司薪酬考核制度所致

管理费用变化原因：技术开发经费增加较多所致；

公允价值变动收益变化原因：子公司宝利投资的基金市值下降所致

投资收益变化原因：参股子公司中冶赛迪分红同比增加 540 万元所致

所得税费用变化原因：08 年所得税率上升且利润总额同比大幅增长所致

经营活动产生的现金流量净额变化原因：销售利润增长及加大回款力度所致

投资活动产生的现金流量净额变化原因：收到参股子公司中冶赛迪 900 万元投资收益所致

筹资活动产生的现金流量净额变化原因：分配现金股利约 3934 万元所致

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

公司原非流通股东宝山钢铁股份有限公司在公司股权分置改革方案里承诺：其持有的公司非流通股份自股权分置改革实施后的首个交易日(即 2006 年 6 月 28 日)起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超出 10%。

宝山钢铁股份有限公司一直严格遵守其承诺。根据规定，其持有公司股份总数的 5%即 13,112,203 股限售流通股股份自 2008 年 6 月 30 日起允许上市交易或转让。公司已于 2008 年 6 月 25 日发布公告，并在中期报告中进行了详细披露。

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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	240001	宝康消费品	3,194,066.53	1,000,000	3,075,247.26	5,006,317.37	交易型金融资产
2	240002	宝康灵活配置	2,671,327.67	1,000,000	3,032,758.30	4,971,748.52	交易型金融资产
3	240003	宝康债券	1,424,689.89	1,000,000	1,640,245.47	1,645,028.86	交易型金融资产
合计			–	3,000,000	7,748,251.03	11,623,094.75	–

上海宝信软件股份有限公司

法定代表人：陈在根

2008 年 9 月 30 日

股票代码：A600845　B900926　股票简称：宝信软件　宝信 B　编号：临 2008-18

上海宝信软件股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2008 年 10 月 17 日在上海举行，应到董事九人，实到七人，朱可炳董事、薛云奎独立董事因故缺席，分别委托王文海董事长、苏勇独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议程序和决议合法有效。

本次会议由王文海董事长主持，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过 2008 年度第三季度报告的议案

二、审议通过关于对部分应收账款进行核销的议案

根据《企业会计准则》及相关制度的规定，公司决定对部分应收账款进行核销，合计金额为 2,447,924.03 元。核销事项不涉及关联方，并已全额计提坏账准备，对当年损益没有影响。

三、审议通过关于对上海宝利计算机集成技术有限公司进行注销清算的议案

四、审议通过关于增补董事会战略委员会委员的议案

根据公司《董事会战略委员会工作规则》的相关规定，增补朱立强董事为董事会战略委员会委员。

五、审议通过关于公司组织机构调整的议案

上海宝信软件股份有限公司

董　事　会

2008 年 10 月 21 日

上海自动化仪表股份有限公司

2008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 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人范幼林及会计机构负责人（会计主管人员）吴剑啸声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元　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)	1,131,682,460.20	955,759,206.67	18.41
所有者权益（或股东权益）(元)	153,794,076.39	147,957,584.71	3.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.39	0.37	5.41
	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)		-37,436,410.27	37.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.09	40.00
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,192,206.52	6,519,947.18	0.49
基本每股收益(元)	0.0030	0.0163	0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.0159	–
稀释每股收益(元)	0.0030	0.0163	0
全面摊薄净资产收益率(%)	0.78	4.24	0
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.62	4.14	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）
非流动资产处置损益	-72,137.38
除上述各项之外的其他营业外收支净额	228,084.55
合计	155,947.17

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）	41982户。其中 A 股 21844 户，B 股 20138 户。	
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
上海国际信托有限公司	19,964,344	人民币普通股
中国华融资产管理公司	19,780,344	人民币普通股
中国长城资产管理公司	17,547,701	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	10,730,650	人民币普通股
上海交大企业管理中心	2,600,000	人民币普通股
沈家珊	2,423,064	境内上市外资股
中国信达资产管理公司	1,987,963	人民币普通股
中国东方资产管理公司	1,350,041	人民币普通股
李国万	731,300	境内上市外资股
郑国胜	630,600	境内上市外资股

§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、报告期末应收票据比年初减少主要系本报告期票据到期收回。

2、报告期末预付账款比年初增加主要系本报告期采购原材料的预付款增加。

3、报告期末可供出售金融资产比年初减少主要系报告期末可供出售金融资产的公允价值比年初下降。

4、报告期末在建工程比年初上升主要系本报告期国债项目启动。

5、报告期末长期待摊费用比年初减少主要系本报告期的费用摊销。

6、报告期末短期借款比年初增加主要系本报告期新增银行借款。

7、报告期末应交税费比年初减少主要系本报告期末待缴增值税减少。

8、报告期末长期借款比年初增加主要系本报告期新增一期国债项目向建设银行申请的贷款。

9、本报告期财务费用比上年同期增加主要系本报告期借款增加和利率上调。

10、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要系本报告期销售收入增加，经营活动产生的现金流量的净支出比上年同期减少。

11、本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要系本报告期有对外投资项目。

12、本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要系本报告期收到国债项目的贷款和新增的银行借款。

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、本公司诉美国麦克林公司及蔡贤修等当事人违法行为一案，本报告期仍处于执行过程中。（详见本公司《2008 年半年度报告》）

2、上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路 1496 号地块合同纠纷案，本公司已于 2004 年 8 月向最高人民法院提起申诉，目前，该案仍在受理过程中。（详情请见 2002 年 6 月 4 日；2002 年 8 月 27 日和 2003 年 12 月 30 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司公告以及公司《2008 年半年度报告》）

3、鉴于立信会计师事务所有限公司在 2007 年年报中出具本公司带强调事项段的无保留意见审计报告中提及的问题，本报告期，公司根据年初确定的经营目标，围绕重点市场项目、国债改造项目、新品开发项目积极组织落实，以推动产业能级的提升。通过业务状态转型和管理创新，力求工作重点突破，以提升企业能绩和公司可持续发展的能力。

4、公司股东大会批准实施的《适用于 600MW～1000MW 火电等重大工程的 I&C 系统集成及自控系统仪表产业化》技术改造项目。本报告期，该项目的采购、建设正在按计划分步实施推进中。

5、2008 年 9 月 16 日，根据中国证券监督管理委员会上海监管局在巡检中提出的问题，公司就其整改事项发布了进程性公告。（详情请见 2008 年 9 月 16 日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的本公司公告）。

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

本公司第一大股东 -- 上海电气（集团）总公司在股权分置改革过程中做出承诺：“上海电气（集团）总公司只有自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满 36 个月，其所持公司股票才可上市交易”。自 2006 年 10 月 26 日公司实施股权分置改革方案至本报告期末，上海电气（集团）总公司所持公司股票未上市交易，实现其承诺。

截止报告期末，公司原持有 5%以上非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》履行了相关承诺。

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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601328	交通银行	150,210	198,252.00	898,255.80	1,581,711.30	可供出售金融资产
2	601819	紫金矿业	5,000	50,050.00	22,550.00	0	交易性金融资产
3	600630	龙头股份	1,000	10,700.00	6,660.00	0	交易性金融资产
合计		—	—	259,002.00	927,465.80	1,581,711.30	—

上海自动化仪表股份有限公司

法定代表人：徐子瑛

2008 年 10 月 20 日

证券代码　600848　　股票简称　自仪股份　　编号：临 2008-019 号
900928　　自仪 B 股

上海自动化仪表股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
暨召开公司第二十四次股东大会
(2008 年第二次临时)的通知

上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2008 年 10 月 20 日在公司一楼会议室（虹漕路 41 号）召开，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。董事长徐子瑛女士主持会议。公司监事及副总经理等公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：

一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过《公司 2008 年第三季度报告》全文及摘要，并决定于 2008 年 10 月 21 日在境内外同时公开对外披露。

二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过《关于实施“大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化”技术改造项目》并决定将此报告提请公司第二十四次股东大会（2008 年第二次临时会议）审议批准。

为落实《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》精神以及满足国家重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要，公司拟投资实施“大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化”技术改造项目”。该项目投资总额为 29930 万元（内含外汇 689 万美元）其中：固定投资 22500 万元（内含外汇 689 万美元），铺底流动资金 7430 万元。固定投资 22500 万元的资金筹措：一是，向国家开发银行长期贷款 15720 万元；二是，企业自筹资金 6780 万元。根据规划，预计本项目 2011 年达纲，达纲年产量：数字化控制系统 4 套，数字化保护系统 2 套，核电专用系统装置 10 套，核级电动执行机构 2000 台，核级调节阀 1500 台，非核级调节阀 3000 台。经测算：达纲年（2011 年）销售收入为 62008 万元；投资利润率为 23.34 %（投资总额）；投资回收期（动态）：6.8 年。

与会董事一致认为：该项目将有利于数字化仪控系统与核级自动化仪表技术自有知识产权的突破，有利于国家现代核电技术的发展，促进企业经济价值的提升。

三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过《关于在“大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化”技术改造项目”中，授权公司在国家开发银行申请 15720 万元人民币贷款的议案》并决定将此议案提请公司第二十四次股东大会（2008 年第二次临时会议）审议批准。

在国家开发银行新增 15720 万元人民币项目贷款是公司实施“大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化项目”的重要组成部分，并亦经上海电气（集团）总公司进行全额担保。公司董事会同意授权公司管理层在国家开发银行上海市分行申请金额为 15720 万元固定资产投资的银行专项借款，贷款期限为十二年。（自批准之日起计）

四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于授权公司在上海电气集团财务有限责任公司新增 3000 万元人民币贷款的议案》

因生产经营及业务发展需要，公司董事会同意授权公司管理层在上海电气集团财务有限责任公司新增 3000 万元人民币贷款的议案。同意按照银行一年期基准贷款利率计息，授权期限为一年。（自批准之日起计）并决定将此议案提请公司第二十四次股东大会（2008 年第二次临时会议）审议批准。

鉴于上海电气集团财务有限责任公司为本公司第一大股东上海电气（集团）总公司的控股子公司，故上海电气（集团）总公司派出的董事徐子瑛女士、周志炎先生对该等事项进行了回避表决。

五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任肖卫华先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理范幼林先生提名，公司董事会提名委员会审核并提交公司董事会审议。公司董事会同意聘任肖卫华先生为上海自动化仪表股份有限公司副总经理。（“肖卫华先生简历”附后）

六、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司第二十四次股东大会（2008 年第二次临时会议）有关事项的报告》

经六届四次董事会讨论决定，拟召开公司第二十四次股东大会（2008 年第二次临时会议），有关事宜通知如下：

1、会议召开时间：2008 年 11 月 28 日 (星期五) 上午 9：30

2、会议召开地点：好望角大饭店“周仁厅”（上海肇嘉浜路 500 号 5 楼）

3、会议主要议题：

① 审议《关于投资实施大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化技术改造项目的议案》；

② 审议《关于在“大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化技术改造项目”中，授权公司在国家开发银行申请 15720 万元人民币贷款的议案》

③ 审议《关于授权公司在上海电气集团财务有限责任公司新增 3000 万元人民币贷款的议案》

4、出席会议办法

（1）出席会议对象：

① 本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

② 凡在 2008 年 11 月 19 日当天收市时在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A 股股东和 11 月 24 日登记在册的 B 股股东（B 股股东最后交易日为 11 月 19 日）均可参加会议。

③ 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）登记办法：

① 法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。

② 个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

③ 受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

④ 股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件二）为准。

(3) 登记时间及地点

登记时间：2008 年 11 月 26 日（周三）上午 9：00—11：30　下午 1：00—4：30

登记地点：上海市虹漕路 41 号一楼

（4）其他事项

① 本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

② 联系地址：上海市虹漕路 41 号 6 楼，上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室

邮编：200233　　　传真：54262329

联系电话：54260980　54279898 转 134 分机或 105 分机

联系人：缪丹桦　刘昆

上海自动化仪表股份有限公司董事会

2008 年 10 月 21 日

附件一：授权委托书

附件二：股东参会登记表

附件三：肖卫华先生简历

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托　　先生（女士）代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第二十四次股东大会（2008 年第二次临时会议）并行使表决权。

委托人签名：	身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东帐号：
受托人签名：	身份证号码：
委托日期：	年　月　日

附件二：

上海自动化仪表股份有限公司第二十四次股东大会(2008 年第二次临时会议)
股东参会登记表

本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第二十四次股东大会（2008 年第二次临时会议）。

股东姓名		身份证号码	
股东帐号		持股数量	
联系电话		邮政编码	
联系地址			
（请准确填写，以确保您能及时收到会议通知）			

2008 年　月　日

注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。

附件三：肖卫华先生简历

肖卫华　男　1972 年 2 月生　中共党员　复旦大学工商管理硕士　高级工程师。

历任：上海柴油机股份有限公司工艺师、车间主任；工艺及材料研究所所长助理、副所长；制造厂厂长、分公司总经理；公司总经理助理、副总经理、常务副总经理；上海日野发动机有限公司副总经理；现任上海自动化仪表股份有限公司党委书记。

证券代码　600848　　股票简称　ST 自仪　　编号：临 2008-020 号
900928　　ST 自仪 B

上海自动化仪表股份有限公司
关于向上海电气集团财务有限责任公司
进行 3000 万元贷款的关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

本公司因生产经营及业务发展需要，拟向上海电气集团财务有限责任公司进行 3000 万元人民币贷款，用于本公司资金周转。

二、关联方介绍和关联方关系

1、基本情况

公司名称：上海电气集团财务有限责任公司

法定代表人：徐建国

注册资本：人民币 8 亿元

注册地址：上海市江宁路 212 号凯迪克大厦 8 楼

经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款，发行财务公司债券，同业拆借，对成员单位办理贷款及融资租赁，办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，办理成员单位商业汇票的承兑及贴现，办理成员单位的委托贷款及委托投资，有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资，承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务，对成员单位提供担保，境外外汇借款，办理成员单位之间人民币内部转账结算业务，经中国人民银行批准的其他业务。

2、关联关系

上海电气集团财务有限责任公司为本公司第一大股东上海电气（集团）总公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3、履约能力

上海电气集团财务有限责任公司截止 2007 年 12 月 31 日，总资产 17,932,756,577.72 元，净资产 2,854,219,794.50 元，主要为货币性资产。

三、关联交易的主要内容和定价原则

1、交易标的：上海电气集团财务有限责任公司向本公司提供 3000 万元人民币贷款，用于本公司资金周转。

2、定价原则：本次贷款利息按照本公司现行银行融资成本确定。

3、结算方式：按银行一年期基准贷款利率计算利息。

4、协议期限：有效期限一年。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次关联交易的主要目的是拓展本公司融资渠道，更好地保障本公司生产经营及业务发展资金需要，对公司业务增长和市场领域开拓将产生积极的影响。本期贷款利息按银行同期基准贷款利率计算，不会损害上市公司及非关联股东的利益。

五、审议程序

1、董事会表决及关联董事回避情况。

该议案属于关联交易，经 2008 年 10 月 20 日公司第六届董事会第四次会议审议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于授权公司新增在上海电气集团财务有限责任公司进行 3000 万元人民币贷款的议案》。并决定将此议案提请公司第二十四次股东大会（2008 年第二次临时会议）审议批准。

根据有关规定，与该项交易有利害关系的董事徐子瑛女士和周志炎先生对该项议案表决进行了回避。

2、独立董事事前认可情况和发表的事后审核意见。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，在召开六届四次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。

公司四名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：本次关联交易体现了公司第一大股东 --- 上海电气（集团）总公司对公司发展的支持，有助于扩大公司融资渠道，有助于公司生产经营及业务发展的需要，有利于公司的可持续发展。该等关联交易符合公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，不会损害非关联股东的利益。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事事前认可书面意见；

3、独立董事事后审核意见。

特此公告

上海自动化仪表股份有限公司董事会

2008 年 10 月 21 日