海通证券股份有限公司

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 本报告经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。会议应到董事19人，实到董事19人。未有董、监事对报告提出异议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人任澎先生和财务总监李础前先生声明：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

项 目	本报告期末（2008年9月30日）	上年度期末（2007年12月31日）	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	75,067,418,083.80	95,345,162,921.41	-21.27
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	37,744,908,053.63	36,632,307,490.68	3.04
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元)	4.59	8.90	-48.43
项 目	年初至报告期期末（2008年1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,417,808,320.67		-175.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-2.72		-130.98
项 目	报告期（2008年7-9月）	年初至报告期期末（2008年1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	640,570,177.31	2,651,938,834.86	-35.27
基本每股收益(元)	0.08	0.32	-73.55
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	--	0.32	--
稀释每股收益(元)	0.08	0.32	-73.55
全面摊薄净资产收益率（%）	1.70	7.03	减少38.37个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.70	7.03	减少38.63个百分点

注：2008年9月30日公司股本为8,227,821,180股，2007年9月30日公司股本为3,389,272,910股。

非经常性损益项目(收益为"+"，损失为"-")	年初至报告期期末金额（元）（2008年1-9月）
非流动资产处置损益	1,104,944.72
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	761,625.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-5,357,762.72
少数股东损益和所得税影响金额总数	1,438,859.54
合 计	-2,052,333.46

注：公司在计算非经常性损益项目时，采取合并扣除的方式，即在各单项金额中不扣除少数股东损益和所得税影响，在合计前单独填写一个扣除少数股东损益和所得税影响金额总数。

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）	79345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
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	6,000,000	人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	4,826,360	人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	2,999,758	人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金	1,746,890	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	1,701,186	人民币普通股
广东省科技创业投资公司	1,540,000	人民币普通股
中国农业银行－新世纪优选分红证券投资基金	1,448,214	人民币普通股
徐道虎	1,329,800	人民币普通股
树跃进	1,128,200	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

单位：人民币元

项 目	2008年9月30日	2007年12月31日	增减幅度	主要原因
交易性金融资产	9,947,943,965.02	3,451,675,925.68	188.21%	主要是公司增持债券等固定收益类金融资产，减持股票等权益类金融资产
衍生金融资产	100,106.95	85,528,001.10	-99.88%	主要是公司减持衍生金融资产
买入返售金融资产	--	262,632,029.01	-100.00%	买入返售金融资产规模减少
应收利息	147,780,748.09	6,018,922.18	2355.27%	主要是应收债券利息增加
存出保证金	562,124,168.65	3,079,079,743.01	-81.74%	主要是公司注销认沽权证，存出履约保证金减少
可供出售金融资产	1,494,177,598.39	2,767,081,312.52	-46.00%	可供出售金融资产规模和浮动盈利减少
持有至到期投资	989,144,000.00	--	--	公司增持持有至到期类债券
递延所得税资产	4,293,665.39	--	--	子公司海富通基金管理公司递延所得税资产增加
衍生金融负债	--	376,960,000.00	-100.00%	公司注销认沽权证
卖出回购金融资产款	759,999,620.00	100,999,949.50	652.48%	卖出回购金融资产规模增加
代理买卖证券款	34,429,536,442.07	53,686,215,146.32	-35.87%	受市场行情影响，客户交易资金减少
代理承销证券款	10,377,000.00	--	--	公司投资银行部门代理承销证券款增加
应付职工薪酬	290,845,650.68	595,832,104.07	-51.19%	主要是按公司薪酬制度，支付职工薪酬
应交税费	703,760,926.80	2,017,054,471.37	-65.11%	主要是公司缴纳所得税、营业税及附加等各项税费
递延所得税负债	30,176,274.61	656,561,931.43	-95.40%	主要是由于公司减持或注销金融资产、金融负债以及持有的金融资产公允价值下降，使递延所得税负债减少
股 本	8,227,821,180.00	4,113,910,590.00	100.00%	根据公司2007年利润分配和资本公积转增方案，公司股本增加
外币报表折算差额	-5,634,327.02	--	--	香港子公司港币报表折算差额
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	4.59	8.90	-48.43%	主要是公司股本同比增加
项 目	2008年1-9月	2007年1-9月	增减幅度	主要原因
利息净收入	708,263,600.14	286,446,851.84	147.26%	主要是自有资金规模同比增加，利息收入同比增加
公允价值变动损益	-1,033,050,304.43	808,205,241.89	-227.82%	主要是公司减持交易性金融资产和注销创设权证，实现投资收益，同时转出浮盈，以及持有的金融资产公允价值下降
汇兑损益	-16,576,581.11	-8,885,319.68	86.56%	外币资产贬值，汇兑损失增加
资产减值损失	-14,088,909.21	255,536,710.03	-105.51%	本期应计提坏账准备减少，冲回资产减值损失－坏账损失
所得税费用	891,587,058.93	1,841,708,040.13	-51.59%	公司所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额	-22,417,808,320.67	29,757,770,880.30	-175.33%	主要是本期客户交易资金流出增加、公司增持交易性金融资产支付现金增加和用于支付各项税费的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-884,956,020.82	-65,157,221.03	1258.19%	主要是投资所支付的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-466,376,043.61	546,362,933.31	-185.36%	主要是根据公司2007年利润分配方案，公司支付现金股利
基本每股收益	0.32	1.21	-73.55%	主要是股本同比增加、受市场行情影响净利润同比减少
全面摊薄净资产收益率	7.03%	45.40%	-84.52%	主要是增发及盈利等因素使本期末净资产较上年同期期末净资产大幅增加、受市场行情影响净利润同比减少

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

为维护股权分置改革承诺事项预期的稳定，维持公司控制权和经营管理的稳定，以维护公司无限售条件流通股股东的利益，公司有限售条件流通股股东作出如下承诺：

●上海上实（集团）有限公司、光明食品（集团）有限公司、上海烟草（集团）公司、上海电气（集团）总公司、申能（集团）有限公司、上海久事公司、上海百联集团股份有限公司、文汇新民联合报业集团、上海兰生股份有限公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司、申能股份有限公司、东方国际（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司等13家承诺其所持有公司的所有股票自获得上市流通权之日起，在2010年11月8日前不上市交易或者转让，该部分股权共计3,461,958,510股。

●东方集团实业股份有限公司、鼎和创业投资有限公司承诺其所持公司股票自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易转让，即2010年6月29日之前不上市交易转让，该部分股权共计763,437,708股。

●辽宁能源投资（集团）有限责任公司承诺其所持公司股票自获得上市流通权之日起，二十四个月内不上市交易转让，即2009年6月29日之前不上市交易转让，该部分股权共计249,852,342股。

●除上述股东以外，其他全部有限售条件流通股股东承诺其所持公司股票自获得上市流通权之日起，十八个月内不上市交易转让，即2008年12月29日之前不上市交易转让，该部分股权共计2,069,438,022股。

●据2007年10月19日中国证监会下发的《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】368号）文核准，公司于2007年11月21日完成非公开发行股票，发行数量为724,637,680股（2007年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，该部分股数增加至1,449,275,360股）。本次发行的对象共8名，其中太平洋资产管理有限公司承诺本次发行股票的锁定期限为13个月，公司将向上海证券交易所申请该部分股票于2008年12月21日上市流通；其余7名特定投资人均承诺认购本次发行股票的锁定期限为12个月，公司将向上海证券交易所申请该部分股票于2008年11月21日上市流通。

在报告期内或持续到报告期内，公司全部有限售条件流通股股东均能履行承诺。

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	000001	深发展（注2）	35,620,689	337,548,456.45	533,954,128.11	不适用（期间发生变动）	可供出售金融资产
2	600284	浦东建设	40,237,831	428,130,521.84	352,081,021.25	不适用（期初未持有）	可供出售金融资产
3	600087	长航油运	19,800,000	184,800,000.00	115,830,000.00	187,330,000.00	可供出售金融资产
4	600823	世茂股份	13,244,174	13,668,300.00	100,390,838.92	271,505,567.00	可供出售金融资产
5	000698	沈阳化工	12,000,000	149,040,000.00	97,560,000.00	不适用（期初未持有）	可供出售金融资产
6	601088	中国神华	3,000,000	86,085,300.40	82,170,000.00	不适用（期间发生变动）	交易性金融资产
7	850002	海通金中金计划	80,000,000	80,000,000.00	80,392,000.00	不适用（期初未持有）	可供出售金融资产
8	000001	深发展（注3）	5,006,635	79,987,612.15	75,049,458.65	不适用（期初未持有）	交易性金融资产
9	600327	大厦股份	6,302,602	73,295,787.97	53,572,117.00	不适用（期间发生变动）	交易性金融资产
10	600128	弘业股份	4,000,000	43,960,000.00	47,880,000.00	不适用（期初未持有）	可供出售金融资产
合 计			--	1,476,515,978.81	1,538,879,563.93	--	--

注1：此表填列公司在2008年第三季度末合并资产负债表的可供出售金融资产、交易性金融资产中核算的持有其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券等以及持有开放式基金或封闭式基金等证券投资情况。公司按期末账面值大小排序填写所持前十只证券的情况。期初账面值为该证券品种2008年初的账面值，如期初尚未持有该证券或期间发生变动，从而导致期初账面金额无法准确反映该证券投资的期初金额的，期初账面值填写"不适用"。

注2：公司在可供出售金融资产科目核算的深发展是公司持有的股改限售流通股（33,924,466股）及其股改配送"深发展SFC2"认股权证行权认购的股票（1,696,223股），两者合计35,620,689股。

注3：公司在交易性金融资产科目核算的深发展(5,006,635股)是公司自营部门从二级市场购入的股票。

海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

二〇〇八年十月二十七日日

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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 独立董事陆启耀因故请假，委托独立董事冯正权代为参加会议、行使表决权并签署相关文件。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨小明、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）倪智勇声明：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)	16,175,746,481.93	14,303,813,977.33	13.09
所有者权益（或股东权益）(元)	8,469,862,316.56	8,210,365,371.88	3.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.53	4.40	3.16
	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)	-883,337,008.45		-8,444.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.47		-8,444.89
	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)	119,655,503.79	863,925,069.84	-39.42
基本每股收益(元)	0.0641	0.4626	-39.42
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0558	-
稀释每股收益(元)	0.0641	0.4626	-39.42
全面摊薄净资产收益率(%)	1.41	10.20	减少1.03个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.62	1.23	减少1.78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	181,660.87
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
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	0
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	0
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	0
非货币性资产交换损益	756,742,836.10
委托投资损益	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
债务重组损益	0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0
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	0
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	0
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,870,043.13
合计	759,794,540.10

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）		125,006
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	56,000,163	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	15,597,621	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	14,292,900	境内上市外资股
上海陆家嘴（集团）有限公司	8,820,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	8,820,000	人民币普通股
京华山一国际(香港)有限公司	8,631,569	境内上市外资股
海通－中行－渣打银行(香港)有限公司	6,131,114	人民币普通股
THE NOMURA SECURITIES CO. LTD.	5,725,989	境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.	5,710,222	境内上市外资股
HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY LIMITED	5,588,275	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

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例	原因
应收账款	2,946,058.16	1,408,171.29	109.21%	业务往来款增加
预付款项	48,149,272.01	701,800,131.88	-93.14%	预付账款转入存货科目核算
存货	8,514,384,689.50	6,076,214,137.82	40.13%	公司在建项目支付土地款和工程款
可供出售金融资产	488,355,228.78	1,105,900,891.29	-55.84%	公司所持有的可供出售金融资产期末公允价值变动
长期股权投资	2,523,245,904.43	860,842,203.50	193.11%	公司对外投资增加
递延所得税资产	354,358,370.96	216,955,057.64	63.33%	抵销未实现的内部利润，引起递延所得税资产增加
应交税费	263,228,744.49	110,340,954.16	138.56%	计提税金
应付股利	0.00	14,500,000.00	-100.00%	2007年红利已支付
长期应付款	14,268,799.39	9,293,325.06	53.54%	收到的售后公房款
递延所得税负债	115,456,694.90	269,913,110.53	-57.22%	可供出售金融资产价值减少，相应减少计提的递延所得税负债
	年初至报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	主要原因
营业成本	476,717,353.45	751,633,501.57	-36.58%	本期结转收入的毛利率比上期高
营业税金及附加	47,598,512.62	165,190,297.05	-71.19%	1，根据税法规定，本期Z3-2土地作价投资部分的营业收入免征营业税；2，本期房产销售收入比上年同期减少，土地增值税相应减少
销售费用	36,729,916.64	12,338,567.27	197.68%	与上年同期相比，本期合并范围增加了明城酒店管理公司，本期销售费用中包括该公司发生数。
资产减值损失	-427,330.00	-2,481,086.19	82.78%	上年同期将售出存货计提的减值准备转回
投资收益	46,512,994.65	-2,556,408.54	1919.47%	本期联营公司投资收益较上年同期增加
营业外收入	4,135,248.51	6,563,781.04	-37.00%	与上年同期相比，固定资产处置收益减少
所得税费用	193,961,456.00	114,853,889.55	68.88%	本期利润总额和所得税税率比上年同期提高，故所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-883,337,008.45	10,585,358.60	-8444.89%	本期支付天津小伙巷土地款，使经营活动现金流出增加较多
投资活动产生的现金流量净额	-7,801,602.66	-105,078,280.58	92.58%	与上年同期相比，本期公司购建其他资产支出减少，取得投资收益增加
筹资活动产生的现金流量净额	-251,991,889.81	-181,335,808.02	-38.96%	与上年同期相比，本期公司及下属子公司支付红利增加

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

一、天津小伙巷项目

天津小伙巷项目位于天津市红桥区，土地面积31.49万平方米，规划总建筑面积86.8万平方米，其中：住宅面积55.1万平方米，公建部分面积31.7万平方米，土地使用权出让金20.59亿元。该项目无论是在建筑总面积还是估算投资总额，都是公司在外省市投资中最大的房产项目。本报告期内，公司已根据与天津市国土资源和房屋管理局签署的《天津市国有土地使用权出让合同》及补充合同基本缴清了土地使用权出让金，并已按约定取得土地使用权证，目前正在进行第一期10万平方米住宅开工前的各项准备，计划今年年内正式开工建设，项目建成后，预计将会给公司带来可观的营业收入。

二、上海中心项目

公司以陆家嘴金融贸易区Z3-2地块作价入股上海中心大厦建设发展有限公司，持有其45%的股权，该项目已按计划开始实施。本报告期内，经各方股东协商同意，将该项目周边的Z3-1绿化地块的建设和实施义务连同地块一并转移给上海中心大厦建设发展有限公司，今后实施绿化的责任及相关费用由上海中心公司承担，并保证满足规划的绿地面积要求，陆家嘴公司不再承担投资建设绿化的义务。

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

股东上海陆家嘴（集团）有限公司承诺，自股权分置改革方案实施之日起3年内不上市交易。

报告期内，上海陆家嘴（集团）有限公司未发生任何违反承诺的情形。

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	600036	招商银行	17,589,800	20,855,683.17	309,932,276.00	697,083,774.00	可供出售金融资产
2	600640	中卫国脉	13,840,077	51,655,628.00	90,652,504.35	201,096,318.81	可供出售金融资产
3	601328	交通银行	5,786,550	6,260,500.00	34,603,569.00	90,385,911.00	可供出售金融资产
4	600655	豫园商城	1,855,133	3,513,000.00	23,022,200.53	49,578,424.08	可供出售金融资产
5	600642	申能股份	3,060,000	5,955,200.00	21,603,600.00	53,886,600.00	可供出售金融资产
6	600631	百联股份	296,670	642,700.00	3,242,603.10	6,829,343.40	可供出售金融资产
7	600633	白猫股份	396,000	1,349,000.00	2,938,320.00	4,811,400.00	可供出售金融资产
8	600643	爱建股份	148,405	280,000.00	1,300,027.80		可供出售金融资产
9	600638	新黄浦	86,400	153,500.00	1,060,128.00	2,229,120.00	可供出售金融资产
合计			-	90,665,211.17	488,355,228.78	1,105,900,891.29	-

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

法定代表人：杨小明

2008年10月27日

股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2008-018

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会第三次会议于2008年10月27日在天津召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事陆启耀委托独立董事冯正权代为参加会议、行使表决权并签署相关文件。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司2008年三季度报告》

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于天津陆兴公司歇业的决议》。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司成本费用管理分析报告的决议》

董事会审议讨论了《成本费用管理分析报告》，对报告及分析总体认可，并要求对报告所涉内容进一步细化，尽可能使成本费用数与公司的人均销售费用、人均开发量、人均利润等指标挂钩，建立量化关联关系。同时，公司管理层要依据细化成果在年度董事会上向董事会报告挂钩及控制方案。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十九日

上工申贝(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 公司董事长兼CEO张敏先生、总经理马民良先生、会计机构负责人孟祥云女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	2,214,039,619.56	2,380,098,702.55	-6.98
所有者权益（或股东权益）(元)	567,914,855.43	584,473,598.84	-2.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.2652	1.3021	-2.83
	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)	-17,114,249.28		25.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0381		25.53
	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)	-3,675,749.02	4,837,927.02	-75.14
基本每股收益(元)	-0.0082	0.0108	-75.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.0569	-
稀释每股收益(元)	-0.0082	0.0108	-75.14
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.6472	0.8519	减少2.53个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.5599	-4.4994	减少3.61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	27,767,566.35
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,622,948.19
合计	30,390,514.54

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）	53,996户，其中A股19,666户，B股34,330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
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	44,888,678	人民币普通股
上海国际信托投资有限公司	17,557,971	人民币普通股
MAIN FORCE ASSETS LIMITED	9,071,572	境内上市外资股
中国长城资产管理公司	9,060,514	人民币普通股
HONOUR FORCE INVESTMENTS LTD.	5,415,170	境内上市外资股
NORMAL WIN ASSETS LIMITED	2,759,508	境内上市外资股
胡云菁	2,481,750	境内上市外资股
胡柏君	2,186,000	境内上市外资股
徐妙莲	1,975,750	人民币普通股
上海三毛企业(集团)股份有限公司	1,763,303	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

3.1.1.报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年期末	增减金额	增减%	原因分析
货币资金	298,970,415.57	438,292,840.47	-139,322,424.90	-31.79	注1
交易性金融资产	5,765,114.27	9,875,912.50	-4,110,798.23	-41.62	注2
应收票据	2,005,000.00	3,070,470.00	-1,065,470.00	-34.70	注3
其他流动资产	1,687,647.01	1,245,523.34	442,123.67	35.50	注4
可供出售金融资产	11,694,677.92	24,458,496.92	-12,763,819.00	-52.19	注5
在建工程	6,514,098.22	3,682,674.12	2,831,424.10	76.89	注6
应付票据	7,810,572.86	0	7,810,572.86	100	注7
预收帐款	133,208,661.61	99,253,883.25	33,954,778.36	34.21	注8
应交税费	11,604,824.17	27,335,749.12	-15,730,924.95	-57.55	注9
其他流动负债	3,996,408.00	1,626,725.18	2,369,682.82	145.67	注10
外币报表折算差额	-10,604,341.44	3,028,055.36	-13,632,396.80	-450.20	注11

注1：主要系本期偿还借款、支付利息和增加固定资产投资等因素综合影响

注2：系由于本期股票的公允价值变动而减少的账面价值

注3：系本期收到银行承兑汇票款项

注4：系本期增加的以后期间承担的租金和保险费等

注5：系由于本期股票的公允价值变动而减少的账面价值

注6：主要系本期增加缝制设备工程的投入

注7：系本期增加应付的银行承兑汇票

注8：主要系本期增加未完工产品的预收款

注9：主要是本期支付应交所得税而减少期末余额

注10：主要系本期预提的利息及租金费用增加

注11：由于欧元汇率变动影响

3.1.2.报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减%	原因分析
资产减值损失	-8,741,422.69	-3,965,922.77	-4,775,499.92	-120.41	注1
公允价值变动净收益	-5,075,012.81	5,554,321.83	-10,629,334.64	-191.37	注2
投资收益	14,146,759.65	27,976,184.75	-13,829,425.10	-49.43	注3
营业利润	-10,652,345.54	26,415,319.52	-37,067,665.06	-140.33	注4
营业外支出	915,644.78	424,566.61	491,078.17	115.67	注5
所得税	14,656,182.39	28,157,047.30	-13,500,864.91	-47.95	注6
少数股东损益	2,878,629.33	4,619,326.58	-1,740,697.25	-37.68	注7

注1：主要系本期因收回超信用额度的应收账款而调整坏账准备的计提数

注2：系同比减少交易性金融资产公允价值的变动收益

注3：主要系同比减少出售股票收益

注4：主要系同比减少主营业务毛利及股票投资收益

注5：主要系同比增加固定资产处置损失及公益性捐赠支出

注6：主要系欧洲子公司递延所得税费用同比大幅减少

注7：主要系少数股东享有的本期收益额同比减少

3.1.3.报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例（%）	原因分析
投资活动产生的现金流量净额	-14,147,324.02	70,574,545.28	-84,721,869.30	-120.05	注1
筹资活动产生的现金流量净额	-95,750,097.09	-142,206,931.49	46,456,834.40	32.67	注2

注1：主要系同比减少出售股票收回的投资及出售股票取得的收益；同比减少处置固定资产收回的现金等

注2：主要系同比减少银行短期借款净偿还金额；同比增加权益资本收到的增资款；同比减少支付的减资款

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

本公司因为上海华源企业发展股份有限公司(下称"华源发展")向中国建设银行股份有限公司上海市分行(下称"建行市分行")、深圳发展银行上海分行（下称"深发展上海分行"）借款金额11,848.76万元提供担保引起诉讼，后本公司与建行市分行签订了和解协议书（详见公司2007年年度报告重要事项、2008-010公告），与深发展上海分行和解工作正在进行中。

报告期内，本公司根据华源发展重组计划，应金融债权人委员会要求，同意以"确认函"方式为华源发展向建行市分行、深发展上海分行借款所提供的担保随重组转移至华源集团全资子公司华源生命公司后，继续承担担保责任，同时通过相关协议方式，华源发展的反担保质押物继续为本公司提供反担保（详见2008-011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 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	600689	上海三毛	1,558,830	4,439,800.00	11,597,695.20	23,070,684.00	可供出售的金融资产
2	600818	中路股份	556,000	3,063,608.24	4,336,800.00	7,811,800.00	交易性金融资产
3	160402	华安基金	121,818.65	100,000.00	248,266.64	550,498.48	交易性金融资产
4	600637	广电信息	28,989	67,600.00	96,982.72	263,012.92	可供出售的金融资产
5	期末持有其他证券投资		159,304	2,849,554.82	1,180,047.63	1,513,614.02	交易性金融资产
合计			-	10,520,563.06	17,459,792.19	33,209,609.42	-

上工申贝(集团)股份有限公司

法定代表人：张敏

2008年10月29日

证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2008—014

上工申贝(集团)股份有公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

上工申贝（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2008年10月27日以书面通讯方式召开，应发表意见的董事11名，实际发表意见的董事11名，会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过了公司《2008年第三季度报告全文和正文》

二、审议通过聘任公司高级管理人员的议案

根据总经理马民良先生提名，聘任郑莹女士为公司副总经理（简历见附件），聘期至本届董事会届满为止。

公司四位独立董事同意上述高管人员聘任事项，一致认为郑莹女士具备相应的专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会

2008年10月29日

附件：郑莹女士的简历

郑莹女士 现年43岁 硕士学位 工程师

1988年6月至1998年1月 在上海冰箱压缩机股份有限公司先后担任翻译、销售科长

1998年2月至2000年10月 任上海扎努西电气机械有限公司部门执行经理、总经理助理

2000年12月至2002年6月 任上海飞利浦电子元件有限公司销售及运营经理

2002年9月至2003年3月 任上海申贝办公机械有限公司总经理助理

2003年4月至2004年11月 任上海富士施乐复印机有限公司党委书记、副总经理

2004年11月至今 受上工申贝（集团）股份有限公司派遣，任上工欧洲（控股）有限公司执行董事及德国杜克普·阿德勒股份有限公司执行董事。

证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2008—015

上工申贝(集团)股份有公司
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。

本公司董事会于日前收到公司财务总监、财务负责人孟祥云女士的辞职报告，孟祥云女士将任职于其他公司，故辞去本公司财务总监、财务负责人职务。

对于孟祥云女士在本公司任职期间勤勉尽责表示感谢。

特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会

2008年10月29日

上海三爱富新材料股份有限公司

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 独立董事徐冬根先生因公出国，未能出席本次董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周云鹤、主管会计工作负责人金健、财务总监赵力群及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：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)	2,686,182,825.24	2,490,831,286.02	7.84
所有者权益（或股东权益）(元)	786,054,813.69	793,804,984.98	-0.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.26	2.51	-9.96
	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)	99,210,120.60		-10.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.29		-17.14
	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)	-13,362,181.02	1,240,623.02	-577.32
基本每股收益(元)	-0.0385	0.0036	-532.58
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.1005	-
稀释每股收益(元)	-0.0385	0.0036	-532.58
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.70	1.58	减少559.46个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.81	-4.44	减少648.48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：合并扣除
非流动资产处置损益	-120,176.05
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	36,322,568.85
除上述各项之外的其他营业外收支净额	734,255.20
所得税影响额	-793,772.01
合计	36,142,875.99

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）		51,153
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－华富竞争力优选混合型证券投资基金	17,001,538	人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	10,467,348	人民币普通股
浙江省经协集团有限公司	3,917,862	人民币普通股
上海三甲港纺织胶带厂	3,399,000	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	2,335,380	人民币普通股
沈阳荣建实业有限公司	2,323,570	人民币普通股
上海华克拉斯实业公司	1,289,168	人民币普通股
上海化工对外经济技术合作公司	1,258,171	人民币普通股
上海国际信托有限公司	1,235,106	人民币普通股
陈宗耀	1,002,236	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

由于受出口退税率下调、贷款利率上升、人民币升值等国家宏观调控政策影响及原材料价格连续上涨、动力成本、运输成本上升等原因，使公司1~9月及7~9月的毛利与上年同期相比出现较大幅度的下降；同时因资金短缺，贷款额增加，导致公司财务费用比上年同期增加75.12%；管理费用与上年同期相比增加48.39%，主要原因是常熟两家子公司本年度技术开发费用增加；另外本期资产减值损失与上年同期相比增加717万元，增加325%，主要是存货中部分产成品的市场价格低于成本价格而计提的减值损失。以上原因导致主营业务的盈利能力受到影响，营业利润及净利润与上年同期相比都有较大幅度的下降。

公司2008年1~9月营业收入含CDM收入13269.43万元，营业外收入含CFC收入4155.92万元。

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

一、非公开发行股份购买资产事项

1、2008年7月2日，公司第六届第六次董事会会议审议通过了《上海三爱富新材料股份有限公司关于非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。

（详细内容可参见2008年7月3日《上海证券报》公司公告）

2、2008年8月20日，公司第六届第十次董事会会议审议通过了《上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》等与本次重大资产重组事项相关的议案。

（详细内容可参见2008年8月22日《上海证券报》公司公告）

3、2008年9月8日，公司召开2008年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组以及相关事项。

（详细内容可参见2008年9月9日《上海证券报》公司公告）

上述非公开发行股份购买资产事项已经上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产【2008】550号《关于上海三爱富新材料股份有限公司定向增发股份有关问题的批复》同意，目前，相关材料已上报中国证券监督管理委员会审核。

二、2007年度利润分配事项

2008年6月27日，公司召开2007年度股东大会，审议通过2007年度利润分配方案。具体分配方案：以2007年末总股本315,661,629股为基数，向全体股东以每10股派送红股1股。2008年7月15日，公司在《上海证券报》发布利润分配实施公告，本次利润分配股权登记日为2008年7月18日，除权日为2008年7月21日，新增可流通股份上市流通日为2008年7月22日。

三、关于公司拟公开转让子公司股权事项

公司第六届第九次董事会会议审议通过了《关于转让公司所持上海富诺林精细化工有限公司74%股权的议案》。同意公司将所持富诺林全部股权挂牌转让。目前本事项已完成资产评估，评估值尚待上海国有资产监督管理委员会最终备案确认。

四、关于CDM项目的收益情况

本项目按合同内容如期履行，2008年第一期收入6400万元已于2008年7月到账。

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

公司第一大股东即实际控制人上海华谊（集团）公司承诺，其所持全部原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。

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

经公司财务部门初步测算，预计公司2008年年度净利润与去年同期相比将有较大幅度下降。

主要原因同3.1所述

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

上海三爱富新材料股份有限公司

法定代表人：周云鹤

2008年10月29日

证券代码：600636 简称：三爱富 编号：临2008-033

上海三爱富新材料股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海三爱富新材料股份有限公司六届十三次董事会会议通知于2008年10月17日以书面形式发出，会议于2008年10月27日下午在上海市漕溪路250号召开。会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事徐冬根先生因公出国，未能出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

1、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2008年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

2、审议通过《关于向华夏银行上海分行申请流动资金贷款额度的议案》；

为了维持本公司经营和发展需要，拟向华夏银行上海分行申请壹亿元流动资金贷款额度，本次贷款额度由常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供担保，担保期限一年。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

二〇〇八年十月二十九日

证券代码：600636 简称：三爱富 编号：临2008-034

上海三爱富新材料股份有限公司
关于2008年业绩预计大幅下降的公告

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、预测年度业绩情况

1、业绩预测期间：2008年1月1日至2008年12月31日

2、业绩预测情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2008年年度净利润约300万元，与去年同期相比将有较大幅度下降。具体数值将在本公司2008年年度报告中详细披露。

3、本次业绩预测未经注册会计师预审计。

二、上年同期（2008年1-12月）业绩

1、净利润（归属于母公司所有者）：83,895,496.37元。

2、每股收益：0.27元

三、业绩变动原因说明

由于受出口退税率下降、贷款利率上升等国家宏观政策调控因素以及人民币升值、原材料价格持续上涨、产品售价持续低迷、运输成本上升和公司信贷额上升造成的财务费用增加等因素的共同影响，2008年本公司产品毛利出现较大幅度的下降，导致公司主营业务的盈利能力受到较大影响。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计数值，未经审计机构审计。2008年年度财务具体数值将在本公司2008年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇〇八年十月二十八日