山东华阳科技股份有限公司

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 公司负责人刘敬路，主管会计工作负责人范伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄昌存声明：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)	1,319,611,969.31	1,059,016,133.45	24.61
股东权益(不含少数股东权益)(元)	381,676,279.00	375,155,558.85	1.74
每股净资产(元)	3.26	3.21	1.56
	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)	4,766,945.86		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04		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)	-204,724.04	6,520,720.15	-7.68
基本每股收益(元)	-0.002	0.056	-7.24
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		-
稀释每股收益(元)	-0.002	0.056	-6.67
净资产收益率(%)	-0.05	1.71	减少 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.36	1.40	减少 0.43 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	-57,009.48
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	1,830,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-6,503.76
所得税影响数	-582,940.63
合计	1,183,546.13

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）	17,973
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
泰安飞达助剂有限公司	741,967	人民币普通股
孙林	550,000	人民币普通股
孙力	514,680	人民币普通股
徐青梅	426,900	人民币普通股
冯鹏	391,360	人民币普通股
湖南金果实业股份有限公司	381,000	人民币普通股
陈理洪	376,682	人民币普通股
郭之信	350,088	人民币普通股
彭勇钢	321,837	人民币普通股
何倩瑜	291,100	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	期初数	变动幅度(%)
货币资金	303,095,887.56	220,261,926.29	37.61
应收账款	177,485,026.01	59,087,235.89	200.38
其他应收款	50,965,885.14	23,119,567.24	120.44
短期借款	400,460,666.20	300,000,000.00	33.49
应付票据	114,000,000.00	80,000,000.00	42.5
应付账款	197,869,953.99	132,652,585.36	49.16
应交税费	22,388,774.28	9,821,184.51	127.96
其他应付款	58,904,904.62	21,440,445.87	174.74
少数股东权益	22,114,009.61	14,725,115.65	50.18

说明：

1、货币资金增加是因为公司贷款增加。

2、应收账款增长原因为公司正处于销售旺季，发货量增加所致。

3、其他应收款增长为公司承包单位所借周转金增加。

4、短期借款增加为公司增加的流动资金借款。

5、应付票据增长原因为公司承兑汇票增加。

6、应付账款增加是因为新增合并控股子公司宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司报表所致。

7、应交税费增长为公司尚未缴纳的各项税金。

8、其他应付款增长为增加的预提费用及增加合并控股子公司宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司报表所致。

9、少数股东权益增长原因为公司合并范围增加了子公司宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司。

项目	本期数	上年同期数	变动幅度（%）
营业税金及附加	2169581.61	285,992.68	658.61
管理费用	28911218.41	21,053,394.90	37.32
财务费用	28136653.67	15,127,891.97	85.99
经营活动产生的现金流量净额	4,766,945.86	-34,933,209.07	
投资活动产生的现金流量净额	-26,424,400.85	-46,510,917.24	
筹资活动产生的现金流量净额	100,887,003.28	12,845,225.44	685.4

1、营业税金及附加增长主要原因系补提了上年漏计提的出口货物的城市维护建设税和教育费附加。

2、管理费用增长为公司环保治理费用增加及合并正阳热电子公司所致。

3、财务费用增加为公司贷款增加所致。

4、经营活动产生的现金流量净额上升是因为公司货款回收增加所致

5、投资活动产生的现金流量净额上升是因为公司投资减少所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额增长为公司贷款增加所致。

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

控股股东华阳集团持有的非流通股股份自取得流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让。

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

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

山东华阳科技股份有限公司
法定代表人：刘敬路
2007 年 10 月 20 日

山东华泰纸业股份有限公司

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 公司负责人李建华，主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：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)	8,920,437,209.46	8,664,636,482.73	2.95
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,412,774,035.79	3,108,927,591.32	9.77
每股净资产(元)	6.22	6.47	-3.86
	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)	712,507,962.59		23.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.30		8.33
	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)	111,035,614.29	381,402,788.96	8.92
基本每股收益(元)	0.202	0.695	-4.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.679	-
稀释每股收益(元)	0.202	0.695	-4.72
净资产收益率(%)	3.25	11.18	减少 0.1 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.17	10.92	减少 0.19 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）
除上述各项之外的其他营业外收支净额	13,310,320.31
所得税影响数	-4,698,211.28
合计	8,612,109.03

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）	37,945
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
华泰集团有限公司	20,800,109	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	10,605,977	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	10,152,143	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	8,782,279	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	8,509,414	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	7,636,577	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	7,025,825	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	6,500,689	人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	5,951,414	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	5,749,787	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

一、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：

科目	期末余额	期初余额	增减变动额	增减比例%	变动原因
应收账款	824,107,368.51	414,266,573.35	409,840,795.16	98.93	主要系本期新闻纸产销量增加所致
预付款项	67,739,847.31	39,488,814.75	28,251,032.56	71.54	主要原因系新增支付土地出让金所致
长期股权投资	183,134,555.35	88,663,315.02	94,471,240.33	106.55	主要系本期公司对山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司追加投资所致
在建工程	70,055,586.01	36,219,307.95	33,836,278.06	93.42	主要系化工50万吨离子膜烧碱项目投资所致
无形资产	54,988,951.20	12,987,270.70	42,001,680.50	323.41	公司增发并购集团五宗土地使用权所致
预收帐款	128,204,247.79	60,636,327.29	67,567,920.50	111.43	纸张销售形势较好，预收纸款增加
应交税费	103,131,767.67	53,023,998.42	50,107,769.25	94.50	主要系增值税，所得税实现较大所致
其它流动负债		400,000,000.00	-400,000,000.00	-100.00	系归还短期融资券所致
长期借款	1,862,300,000.00	1,310,000,000.00	552,300,000.00	42.16	主要系公司40万吨新闻纸项目的贷款增加所致。

二、报告期公司利润表项目大幅度变动原因分析

科目	本期金额	上年同期数	增减变动额	增减比例%	变动原因
营业收入	4,505,821,764.64	3,031,293,360.12	1,474,528,404.52	48.64	主要系新闻纸产销量增加所致
营业成本	3,528,428,762.74	2,229,077,876.99	1,299,350,885.75	58.29	主要系新闻纸产销量增加所致
营业税金及附加	23,986,607.98	14,928,573.87	9,058,034.11	60.68	主要系收入增加实现增值税增加所致
销售费用	155,973,847.90	102,352,620.49	53,621,227.41	52.39	主要系本期新闻纸产销量增加，运费上升所致。
财务费用	128,435,674.63	92,005,262.15	36,430,412.48	39.60	主要系公司40万吨新闻纸项目完工，项目贷款利息直接计入财务费用所致
资产减值损失	-9,301,676.07	34,425,420.47	-43,727,096.54	-127.02	主要系本期改变坏账损失的计提方法所致
投资收益	402,934.74	232,831.23	170,103.51	73.06	主要系去年同期因对子公司清河实业追加投资形成股权投资差额
营业外收入	15,804,449.13	3,304,844.56	12,499,604.57	378.22	主要系本期按照新准则将财政补助计入营业外收入所致

三、报告期公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

项　目	07年1-9月份	06年1-9月份	增减变动额	增减比例%	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-343,575,120.84	-1,497,373,226.77	1,153,798,105.93	-77.06	主要系本期公司建设项目投资较少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-453,971,018.05	1,167,385,740.51	-1,621,356,758.56	-138.89	主要系本期公司归还到期的短期融资券及短期的海外代付借款所致。

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

1、股份增持计划的承诺：在股权分置改革方案获得相关股东会议批准实施后两个月内，若公司股票收盘价低于 8.6 元，则自次一交易日起，华泰集团将通过证券交易所集中竞价的方式增持公司股份，直至增持数量达到 1300 万股，或公司股票价格不低于 8.6 元，并承诺在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持的股份。华泰集团有限公司已经于 2005 年 12 月 29 日实施完毕，并公告于 2005 年 12 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、华泰集团所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或者转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份，在 12 个月内不超过公司总股本的 5%，24 个月内不超过 10%，且必须在公司股票价格不低于 13.8 元的情况下方可出售。

截至报告期末，华泰集团有限公司持有的公司股票（除履行增持承诺外）没有发生变化。

3、若本次股权分置改革方案获准实施，则华泰集团将在公司 2005 年、2006 年、2007 年年度股东大会提出现金分红议案并投赞成票，保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的 30%。

报告期内，华泰集团履行了其在股权分置改革方案中承诺的事项。

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

山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人：李建华
2007年 10 月 19 日

证券代码：600308　　证券简称：华泰股份　　公告编号：2007-021

山东华泰纸业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于 2007 年 10 月 10 日以书面形式或传真方式发出，并于 2007 年 10 月 19 日通过通讯方式表决。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2007 年第三季度报告》；

二、审议通过了《关于设立董事会审计委员会的议案》；

根据《公司治理准则》及其它相关规定，为了健全公司董事会机构，公司设立董事会审计委员会，选举赵树元、侯仰钊、聂仁政为审计委员会委员，侯仰钊先生为召集人。

选举李建华、赵伟、王兆国、朱万亮、田居龙为公司董事会战略委员会委员，李建华先生为召集人。

选举李建华、赵伟、侯仰钊为公司董事会提名委员会委员，赵伟先生为召集人。

选举赵树元、侯仰钊、李刚为公司董事会薪酬和考核委员会委员，赵树元先生为召集人。

三、审议通过了《董事会各专门委员会实施细则》。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年十月十九日

国电南瑞科技股份有限公司

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 公司负责人奚国富及会计机构负责人（会计主管人员）李芳声明：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)	1,671,196,530.12	1,464,409,857.96	14.12
股东权益(不含少数股东权益)(元)	846,616,504.86	812,649,622.39	4.18
每股净资产(元)	3.32	3.82	-13.09
	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)	-82,034,097.68		-183.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.32		-129.73
	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)	24,982,678.65	66,834,460.10	35.99
基本每股收益(元)	0.0979	0.2620	13.32
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.2096	-
稀释每股收益(元)	0.0979	0.2620	13.32
净资产收益率(%)	2.95	7.89	增加 1.40 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.26	6.32	增加 0.51 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	93,763.05
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	16,182,280.67
其他非经常性损益项目	-519,320.62
扣除少数股东损益影响数	-28,369.68
所得税影响数	-2,359,253.01
合计	13,369,100.41

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）	15,728
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
中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金	8,226,984	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,411,224	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	6,706,670	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	5,942,101	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	2,999,831	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,981,418	人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金	2,880,088	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	2,453,364	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,825,739	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、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因：

项目	期末数	上年度期末	增减额	增减比例	变动原因
应收账款	555,629,913.66	355,006,754.90	200,623,158.76	56.51%	注1
预付款项	21,208,523.95	15,478,551.19	5,729,972.76	37.02%	注1
其他应收款	43,921,433.54	25,805,053.03	18,116,380.51	70.20%	注1
存货	332,204,932.55	237,158,144.47	95,046,788.08	40.08%	注1
固定资产	162,357,840.59	15,887,574.25	146,470,266.34	921.92%	注2
在建工程	132,134,654.11	232,476,356.73	-100,341,702.62	-43.16%	注2
开发支出	515,791.18		515,791.18	100.00%	注3
递延所得税资产	19,522,480.35	13,282,389.33	6,240,091.02	46.98%	注4
短期借款	23,000,000.00	-	23,000,000.00	100.00%	注5
应付账款	388,327,687.41	241,790,640.68	146,537,046.73	60.60%	注1
应付职工薪酬	27,033,185.71	39,390,519.50	-12,357,333.79	-31.37%	注1
应交税费	-37,673,370.98	-25,353,935.37	-12,319,435.61	-48.59%	注1
其他应付款	54,991,692.91	12,588,570.93	42,403,121.98	336.84%	注1
其他非流动负债	1,432,648.60	5,099,580.67	-3,666,932.07	-71.91%	注1

注1：系年初至本报告期末公司收购南瑞集团农电业务相关资产，并入资产和负债所致；

注2：截止 2007 年 6 月 30 日，国电南瑞大楼已达到预定使用状态，因尚未完成竣工决算，故暂按预估价值 133,190,000.00 万元转固定资产核算。公司职工宿舍于 2007 年 6 月 22 日完成装修竣工验收，达到预定使用状态，因装修竣工决算尚未完成，故暂按预估价值 12,425,002.00 元转固定资产核算。

注3：依据《企业会计准则》对企业开发支出资本化的规定，公司对符合资本化的开发支出予以资本化；

注4：主要是因为年初至本报告期末公司收购南瑞集团农电相关资产，溢价 3,139,8537.27 元，根据《企业会计准则》同一控制下的企业合并应按被合并方账面价值入账，故对农电相关资产无形资产评估增值未在账面确认，根据与税务部门沟通，该无形资产在法定摊销年限内可按直线法摊销，摊销金额可在税前列支，据此本报告期确认递延所得税资产。

注5：主要因为年初至本报告期末公司取得江苏省科技厅就公司研究开发的“轨道交通自动化通用集成平台开发及产业化”给予的贴息贷款。

2、报告期内，利润表大幅度变动情况及原因：

项目	2007年1-9月	2006年1-9月	增减额	增减比例	变动原因
营业收入	674,699,352.93	539,146,043.00	135,553,309.93	25.14%	注1
营业成本	491,307,701.03	374,220,519.43	117,087,181.60	31.29%	注1
销售费用	42,270,694.37	31,215,247.45	11,055,446.92	35.42%	注2
财务费用	-3,027,473.00	-4,540,579.27	1,513,106.27	33.32%	注3
资产减值损失	9,898,411.77	7,072,395.69	2,826,016.08	39.96%	注2
营业外收入	36,722,384.47	10,444,607.92	26,277,776.55	251.59%	注4
所得税费用	5,137,929.51	8,534,224.53	-3,396,295.02	-39.80%	注5

注1：主要因为市场竞争，产品毛利水平有所下降；

注2：主要因为报告期公司收购南瑞集团农电相关资产，增加销售费用；

注3：主要是因为随着募集资金及自有资金的使用，资金存放利息收入减少；

注4：：本期增值税软件退税较去年同期增长 115.39%，主要是因为公司加大软件退税力度，签订的符合退税要求的合同较前期大幅度增长；政府科研拨款本期转入较去年同期增长 294.73%，主要是因为公司加大研发力度，积极申请部分重大科研项目的政府资助，获得的政府补助较去年同期有较大增长，根据本期实际投入研发情况转入营业外收入。

注5：主要是因为根据《关于发布 2006 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技［2007］30 号文），公司被认定为“2006 年度国家规划布局内的重点软件企业”，依据该文公司 2006 年度可减按 10% 的税率征收企业所得税，公司于 2007 年 4 月 27 日收到南京市国家税务局准予减免通知书（宁国税所减通［2007］025 号），准予公司 2006 年度减按 10% 缴纳企业所得税，并于 2007 年 6 月 18 日收到税务部门的退税款 4,822,868.17 元。

3、报告期内，现金流量表大幅度变动情况及原因：

项目	2007年1-9月	2006年1-9月	增减额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-82,034,097.68	-28,970,881.11	-53,063,216.57	-183.16%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-116,423,080.17	-76,157,306.61	-40,265,773.56	-52.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	22,354,965.00	-21,255,000.00	43,609,965.00	205.18%	注3
现金及现金等价物净增加额	-176,116,302.11	-126,350,215.90	-49,766,086.21	-39.39%	注4

注1：主要是因为本报告期合同额增加，生产规模扩大，部分大项目前期预付款投入增加；

注2：主要因为本报告期收购南瑞集团农电相关资产支付货币资金；

注3：主要因为本报告期江苏省科技厅就公司研究开发的“轨道交通自动化通用集成平台开发及产业化”给予的贴息贷款 2300 万元，去年同期公司实施现金分红；

注4：见注 1、注 2、注 3。

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

原国售流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
南京南瑞集团公司	1、南瑞集团持有的全部非流通股股份，在法定承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 2、将一如既往地支持和鼓励国电南瑞的发展，重视维护全体股东的共同利益，注重保护流通股股东利益。南瑞集团将在国家政策法规许可内，在较快时间内，采用适当的方式将最符合国电南瑞发展战略以及满足股东利益最大化的资产注入国电南瑞。南瑞集团还将持续关注国家有关股权激励政策的最新发展动向，积极推进国电南瑞实行股权激励机制。	未有非流通股股东违反承诺的情况	本报告期内严格履行承诺，2007 年 6 月 16 日南京南瑞集团公司注入农电自动化业务相关资产。股权激励正在探索中。
国电电力发展股份有限公司	所持有的原非流通股股份，在法定承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	未有非流通股股东违反承诺的情况	本报告期内严格履行承诺。
南京京瑞科电力设备有限公司	所持有的原非流通股股份，在法定承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	未有非流通股股东违反承诺的情况	因南京京瑞科电力设备有限公司持有本公司股权因行政划转南京南瑞集团公司。划转后，南京南瑞集团承诺继续履行南京京瑞科电力设备有限公司做出的承诺事项。

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

国电南瑞科技股份有限公司
法定代表人：何涛
2007 年 10 月 20 日

证券简称：国电南瑞　　证券代码：600406　　公告编号：临 2007-29

国电南瑞科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公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。

经国电南瑞科技股份有限公司董事会于 2007 年 10 月 8 日以会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2007 年 10 月 19 日以通讯方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，5 名监事和总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由闵涛董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会前充分沟通，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2007 年第三季度报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案。同意聘任章薇女士担任公司第三届董事会证券事务代表，任期至本届董事会换届日止。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目》的议案。同意调整公司首次公开发行股票招股说明书募集资金投资项目中的电力系统稳定控制项目、新一代水电厂计算机监测与控制系统项目、电力企业通用信息管理系统平台项目等三个项目，不再使用剩余募集资金投资上述三个项目，尚未使用的募集资金共计 19,513,854.44 元，全部用于补充公司流动资金。具体详见《关于调整部分募集资金投资项目公告》。

独立董事审议后认为：公司上述决策的理由是充分的，将有利于公司节约资金成本，改善财务状况，有利于公司长远规划和发展，符合公司及全体股东的利益。

本议案提交公司 2007 年第四次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2007 年第四次临时股东大会》的议案。股东大会会议时间另行通知。

附件一、《证券事务代表简历》

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十日

附件一：

证券事务代表章薇女士简历

章薇女士，女，26 岁，中共党员，大学本科。2004 年 7 月至今一直在国电南瑞科技股份有限公司证券投资部工作。

证券简称：国电南瑞　　证券代码：600406　　公告编号：临 2007-30

国电南瑞科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证本公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。

经国电南瑞科技股份有限公司监事会于 2007 年 10 月 8 日以会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2007 年 10 月 19 日以通讯的方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会召集人陆明宽主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会前充分沟通，通过如下决议：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2007 年第三季度报告》的议案。

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号》（2007 年修订）的有关要求审核公司 2007 年第三季度报告，审核意见如下：

1、公司 2007 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2007 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2007 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目》的议案。

公司拟调整首次公开发行股票招股说明书募集资金投资项目中的电力系统稳定控制项目、新一代水电厂计算机监测与控制系统项目、电力企业通用信息管理系统平台项目等三个项目，不再使用剩余募集资金投资上述三个项目，尚未使用的募集资金全部用于补充公司流动资金。

监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范的有关要求，依法对调整募集资金投资项目的审议决策过程进行了监督，审核意见如下：

公司不再使用剩余募集资金投资电力系统稳定控制项目、新一代水电厂计算机监测与控制系统项目、电力企业通用信息管理系统平台项目等三个项目，并将尚未使用的募集资金全部用于补充公司流动资金。上述决策理由充分，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将《关于调整部分募集资金投资项目》的议案提交公司股东大会审议。

国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇〇七年十月二十日

证券简称：国电南瑞　　证券代码：600406　　公告编号：临 2007-31

国电南瑞科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目公告

本公司董事会及其董事保证本公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。

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]115 号文核准，本公司于 2003 年 9 月 24 日首次向社会公众公开发行 4000 万 A 股并上市，扣除发行费用后，募集资金净额为 396,442,679.70 元。

公司在招股说明书中承诺的募集资金将用于以下用途：

（1）投资 6900 万元建设电力系统稳定控制项目；

（2）投资 7500 万元建设电网商业化运营技术支持系统项目；

（3）投资 8000 万元建设新一代水电厂计算机监测与控制系统项目；

（4）投资 7500 万元建设配电系统自动化项目；

（5）投资 7100 万元建设农村电网自动化系统项目；

（6）投资 8100 万元建设轨道交通电气自动化及综合监控系统项目；

（7）投资 8921 万元建设火电厂监控一体化系统项目；

（8）投资 6500 万元建设电力企业通用信息管理系统平台项目。

二、调整募集资金投资项目概述

截至 2007 年 9 月 30 日，上述八个项目共投入募集资金总计 376,928,825.26 元，其中，电力系统稳定控制项目、新一代水电厂计算机监测与控制系统项目、电力企业通用信息管理系统平台项目等三个项目尚未投入募集资金，尚未使用的募集资金总计 19,513,854.44 元。公司拟决定不再使用剩余募集资金投资电力系统稳定控制项目、新一代水电厂计算机监测与控制系统项目、电力企业通用信息管理系统平台项目等三个项目，尚未使用的募集资金共计 19,513,854.44 元，全部用于补充公司流动资金。

三、调整募集资金投资项目的原因

1、电力系统稳定控制项目

近几年来，随着我国大型水电站、大型坑口电厂、发电厂等新能源企业的建成投产；远距离特高压输电及交直流混合输电的发展；全国联网格局的逐步形成以及电力系统商业化运营的实施所带来的电力系统运行方式的复杂变化；数字化变电站系统技术的发展等原因，电力系统安全可靠运行在技术和市场条件等多方面发生了众多深层次的变化，公司实施该项目的可研条件、成熟程度均应该做出深度调整。为了进一步降低投资风险，稳妥保障投资收益，公司拟不再使用募集资金来投资本项目。日后是否实施该项目以及具体的实施方式，公司将根据综合实施该项目的可行条件以及市场发展的基础情况确定。

2、新一代水电厂计算机监测与控制系统项目

近几年来，随着我国大型水电站的建设，对于防洪、灌溉、航运、大坝等安全方面的综合运营管理提出了很多新要求；同时，由于厂网分离的国家政策和电力市场商业化运营的发展，电力需求侧的综合监控与运