证券代码:000962　　证券简称:东方钽业　　公告编号:2007-32

宁夏东方钽业股份有限公司

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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长钟景明先生、总经理李彬先生、财务负责人张慧珍女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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	1,597,342,106.11	1,389,554,964.73	14.95%
所有者权益(或股东权益)	1,169,818,714.37	1,153,056,421.47	1.45%
每股净资产	3.2823	3.2353	1.45%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	136,860,584.80		131.62%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3840		131.62%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	16,236,951.56	41,668,474.79	77.85%
基本每股收益	0.04550	0.11690	77.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.1196	-
稀释每股收益	0.04550	0.11690	77.73%
净资产收益率	1.39%	3.56%	0.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.39%	3.64%	0.63%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	97,156.07
营业外支出	-1,229,326.22
影响所得税金额	169,825.52
合计	-962,344.63

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

股东总数	84,088	
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
四川天玖投资有限责任公司	6,184,249	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	1,755,161	人民币普通股
青铜峡铝业集团有限公司	1,682,640	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	1,500,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	1,229,642	人民币普通股
李灿煌	948,126	人民币普通股
蒋航飞	850,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	682,960	人民币普通股
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股
赵红严	472,000	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

报告期内,公司努力扩大销售,在主产品销售价格没有停止下滑的情况下,不断增加产品销售,实现营业收入24286.32万元,同比增长9.87%,实现每股收益0.0455元/股,同比增长77.73%;年初至报告期累计实现营业收入69,377.48万元,同比增长21.59%,每股收益0.1169元/股,同比增长48.61%。主要报表项目变动情况如下:

1、货币资金期末较期初增加63%,主要原因是公司销售收入、银行贷款增加;

2、应收票据期末较期初增加104%,主要原因系客户支付银行承兑汇票未到期贴现所致;

3、应收账款期末较期初增加34.82%,主要原因是营业收入增加所致;

4、预付款项期末较期初增加278%,主要原因是公司工程项目增加导致预付工程款增加;

5、长期股权投资期末较期初减少49.38%,主要原因是本公司转让宁夏东方特种材料科技开发公司股权,和本公司被投资单位西安华钽新材料股份有限公司回购本公司所持股份导致本公司股权投资减少;

6、应交税费期末较期初增加180.27%,主要原因系计提所得税费用所致;

7、其他应付款期末较期初增加150.85%,主要原因是应支付的佣金和运费增加;

8、长期借款增加是公司高新技术产品出口卖方信用贷款增加1.2亿元;

9、营业税金及附加2007年1-9月比上年同期增长754.47%,主要原因是应退城建税抵顶上年同期应交城建税,造成上年同期发生数减少。

10、财务费用2007年1-9月比上年同期增长77%,主要原因是银行贷款增加、汇率变动造成汇兑损失增加;

11、资产减值损失2007年1-9月比上年同期增长87%,主要原因是计提子公司固定资产减值损失;

12、投资收益2007年1-9月比上年同期增长351%,主要原因:处置西安华钽公司股权收益和收到银川经济技术开发区投资控股公司分红款;处置交易性金融资产收益;

13、利润总额2007年1-9月比上年同期增长49%,主要原因是营业收入增加;

14、所得税费用2007年1-9月比上年同期增长52%,主要原因是利润总额增加;

15、净利润2007年1-9月比上年同期增长48%,主要原因是利润总额增加;

16、经营活动产生的现金流量净额2007年1-9月比上年同期增长131.51%,主要原因是营业收入增加所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额2007年1-9月比上年同期增长210%,主要原因是取得借款收到的现金增加。

其他变动幅度超过30%的报表项目由于比较基数较小,变动金额总体不大,在此不再单独说明。

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

因公司发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,本公司股票东方钽业(证券代码为000962)自2007年10月15日开市起停牌。

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

公司控股股东宁夏东方有色金属集团有限公司(原宁夏有色金属冶炼厂)承诺:A、所持有的东方钽业非流通股股份自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易;在前项承诺期满后的十二个月内,通过深交所挂牌交易出售上述股份的数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。如有违反承诺的卖出交易,将卖出所得的资金划入上市公司账户归全体股东所有。B、所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起三年,在东方钽业每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票,分红比例不少于东方钽业当年实现的可供投资者分配利润的50%。

履行情况:宁夏东方有色金属集团有限公司严格履行上述承诺。所持东方钽业161,533,440股股份尚在冻结中,东方钽业2006年度分红比例超过50%,达到承诺的要求。

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
人民币普通股	002127	新民科技	28,200.00	3,000.00	53,161.00	4.99%	-1,260.00
人民币普通股	002136	东南网架	4,800.00	500.00	10,152.00	0.95%	-1,470.00
人民币普通股	002142	宁波银行	36,800.00	4,000.00	91,601.00	8.59%	54,800.00
人民币普通股	002149	西部材料	12,720.00	1,500.00	64,531.00	6.05%	51,810.00
人民币普通股	002156	通富微电	26,460.00	3,000.00	58,141.00	5.45%	31,680.00
人民币普通股	002162	斯米克	7,620.00	1,500.00	19,695.00	1.85%	12,075.00
人民币普通股	002167	东方锆业	4,455.00	500.00	23,265.00	2.18%	18,810.00
人民币普通股	002169	智光电气	9,310.00	1,000.00	28,650.00	2.69%	19,340.00
人民币普通股	601328	交通银行	94,800.00	12,000.00	155,401.00	14.57%	23,520.00
人民币普通股	601939	建设银行	232,200.00	36,000.00	336,600.00	31.57%	104,400.00
人民币普通股	601998	中信银行	40,600.00	7,000.00	77,351.00	7.25%	12,950.00
开放式基金	202003	南方绩优	50,000.00	49,400.00	147,706.00	13.85%	39,100.10
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	101,244.38
合计			547,965.00	-	1,066,254.00	100%	466,999.48

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年08月22日	公司证券部	实地调研	财富证券有限责任公司马卫中、陈炳华	了解公司情况,未提供资料

3.5.5 其他事项

1、公司控股子公司桂林新源钽业公司自2006年6月5日停产以来,至今为止未恢复生产。

2、2007年7月29日,石嘴山工业园区年产10000吨海绵钛项目建设开工仪式在该园区举行,公司作为园区核心成员单位参加了入园仪式。

证券代码:000962　　证券简称:东方钽业　　公告编号:2007-031 号

宁夏东方钽业股份有限公司 三届十四次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司三届十四次董事会会议通知于2007年10月10日以书面、传真的形式向各位董事发出。会议于2007年10月24日以通讯方式召开,会议应到11人,实际参加表决11人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,表决情况如下:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2007年第三季度报告的议案》

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于将660万美元授信额度转授给全资子公司的议案》。中国银行宁夏分行根据公司以往的信用,决定给予本公司进口贸易融资660万美元授信额度。根据业务需要,现将此授信额度转授给全资子公司宁夏有色金属进出口公司使用,转授权期限一年,自董事会通过之日起计算。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告的议案》。董事会同意提交本报告给中国证监会宁夏证监局审查,审查通过后公司将及时公告。

特此公告

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2007年10月24日

证券代码:002086　　证券简称:东方海洋

山东东方海洋科技股份有限公司

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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事以通讯表决的方式参加了本次董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司法定代表人车轼先生、财务总监战淑萍女士及会计机构负责人纪铁真女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2007.9.30	2006.12.31	增减幅度(%)
总资产	818,806,341.30	671,272,832.13	21.98%
股东权益	406,219,185.09	392,616,872.12	3.46%
股本	86,300,000.00	86,300,000.00	0.00%
每股净资产	4.71	4.55	3.52%

	2007年7-9月	比上年同期增减(%)	2007年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入	134,328,540.51	87.87%	311,970,009.76	68.07%
净利润	9,741,778.00	24.93%	22,232,312.97	20.41%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-109,274,938.62	-419.06%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	-1.27	-292.42%
基本每股收益	0.11	-26.67%	0.26	-27.78%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-	0.26	-27.78%
稀释每股收益	0.11	-26.67%	0.26	-27.78%
净资产收益率	2.40%	5.79%	5.47%	-8.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.41%	5.79%	5.51%	-8.20%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	2007年1-9月金额
扣除公司日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-158,547.52
合计	-158,547.52

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

股东总数	10,839	
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
陈琦	345,863	人民币普通股
王会星	332,350	人民币普通股
黄顺宁	309,112	人民币普通股
罗仁俊	252,000	人民币普通股
杜顺如	180,000	人民币普通股
王子标	167,000	人民币普通股
张霆	150,000	人民币普通股
洪亮	142,169	人民币普通股
于建惠	139,275	人民币普通股
冷斌	135,900	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

经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额同比降低幅度较大,主要原因是公司原材料储存量增加,经营活动的现金支付增加所致。

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

公司募集资金投资的水产品加工贸易基地建设项目计划投入25,800万元。截至报告期末,公司募集资金已全部使用完毕,项目基本竣工。目前,公司聘请的会计师事务所已针对公司本次募集资金使用情况开始进行专项审核。

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

(一)公司控股股东山东东方海洋集团有限公司出具了避免与公司发生同业竞争的《承诺函》,《承诺函》的有关内容参见公司招股说明书第六节"同业竞争与关联交易"部分。
(二)公司控股股东山东东方海洋集团有限公司及实际控制人车轼先生出具了《承诺函》,承诺内容:自该公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司已持有该公司的股份,也不接受该公司收购该部分股份。截至报告期末,上述承诺事项正在履行中。

3.4 对2007年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

对2007年度经营业绩的预计	净利润比上年增长幅度小于30%	
	无	
2006年度经营业绩	净利润(已按新会计准则调整)	31,796,600.28
业绩变动的原因说明	无	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002086　　证券简称:东方海洋　　公告编号:临2007-023

山东东方海洋科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第十八次会议于2007年10月24日以通讯方式召开。会议应参加审议董事9人,实际参加审议表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式审议通过以下议案:

一、审议通过《公司2007年第三季度报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过《公司2007年第三季度报告》。

二、审议通过《公司治理专项活动整改报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过《公司治理专项活动整改报告》。

本次会议相关内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

2007年10月25日

山东东方海洋科技股份有限公司 治理专项活动整改报告

根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和山东证监局《关于切实做好加强上市公司治理专项活动自查工作的通知》精神,山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")本着严谨务实、长效求真的原则,严格对照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》,三会一层议事规则等内部规章制度,针对本公司的实际情况,认真开展了上市公司治理专项活动。目前,公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。

一、自查阶段工作的开展情况

1、公司治理自查部署情况

公司接到山东证监局《关于切实做好加强上市公司治理专项活动自查工作的通知》(以下简称"通知")后,立即组织召开了公司在职董事、监事、和高级管理人员非正式联席会议,传达了《通知》精神。要求严格按照《通知》精神,针对《通知》自查事项的100个问题,对照相关法律法规和公司治理有关规定进行检查,找出在执行过程中存在的问题和不足。明确本次治理自查工作由董事长作为第一责任人,对公司自查工作进行严密组织,统一协调,合理安排;由公司财务总监作为主要责任人,以公司在职的董事会专门委员会委员、审计部负责人、财务部负责人组成自查小组,对公司财务规范运作方面进行专项自查;由公司董事会秘书作为主要责任人,以证券事务代表、证券部负责人和部分监事组成自查小组,对公司信息披露方面进行专项自查。并责成公司证券部将《通知》和会议自查布署发送和转达给境外独立董事。

2、全面自查情况

公司专项治理自查活动历时两个多月,期间,公司各主要负责人多次组织相关人员召开工作会议,深入、细致、全面、客观的展开自查,责任到位,明确分工,经过自查,公司发现在治理方面存在以下几方面有待改进的问题:

(1)公司尚未制定印章管理制度

公司的印章管理虽有专人负责,印章使用执行签批登记制,但无严格的管理制度。

(2)公司董事会各专门委员由于成立时间较短,没有充分发挥其职能作用。

(3)公司内部审计人员与财务人员存在交叉兼职情况,内部审计制度尚待完善,审计部门未充分发挥内部审计作用。

(4)需持续加强对公司董事、监事及高级管理人员的培训力度,深入学习各种法律、法规及公司内部各项制度,尤其是加强新出台的法律法规和公司新修订的《信息披露事务管理制度》的学习和理解,增强执行制度的自觉性。

3、制定整改措施、规定整改时间及相关责任人

(1)关于制定《公司印章管理制度》

整改措施:公司的公章、印鉴由公司综合管理部保管,专人负责,印章的使用执行签批、登记制度,经办人在"公章签批单"上详细填列使用公章名称、签批内容等相关内容,部门负责人审签后,交主管领导签批,将公章签批单送交综合管理部印鉴专管员后方可使用。公司未出现越权审批使用印鉴的情形。公司目前尚未建立健全制度,为此,公司要求制定公章、印鉴管理制度,使公司在使用公章、印鉴方面有章可循。

整改责任人:公司总经理李存明先生

整改完成时间:7月31日前

(2)关于加强董事会各专门委员会职能

整改措施:公司将严格按照各专门委员会的工作细则,在今后经营管理中充分发挥其专业作用,为公司的生产经营起到良好的促进作用,并要求公司董事、监事和高级管理人员认真学习《独立董事工作制度》和各专门委员会工作细则。

整改责任人:公司董事长车轼先生

整改完成时间:7月31日前

(3)关于配备专职审计人员,完善内部审计制度

整改责任人:公司副总经理兼财务总监战淑萍女士

整改措施:调整内部审计人员,解决审计人员交叉兼职的问题,完善公司内部审计制度并要求进行董事会审议通过。

整改完成时间:7月31日前

(4)关于组织董事、监事及高管人员学习新出台的法律、法规和《公司信息披露事务管理制度》

整改措施:公司将加强董事、监事和高管人员的培训力度,积极参加上级管理部门组织的各项法律、法规、规章制度的学习,在整改期至少组织一次法律、法规和规章学习。

整改责任人:公司董事会秘书于德海先生

整改完成时间:8月31日前

二、公众评议阶段工作的开展情况

1、为加强同广大投资者和社会公众的沟通与交流,听取投资者对公司治理的意见与建议,进一步提高公司治理水平,公司董事会于2007年7月18日披露了《关于举行公司治理网上交流会的公告》,对公司治理自查报告进行了网上公示,并于2007年7月20日采用网络远程方式举行了公司治理网上交流会,就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题同广大投资者进行交流,投资者通过登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与沟通交流,取得较好的效果。

2、2007年10月15日,山东证监局对公司进行了公司治理的现场专项检查。公司先后接收到山东证监局下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司治理状况的综合评价及整改建议的函》和深圳证券交易所发审监管部《关于对山东东方海洋科技股份有限公司治理状况的综合意见》。

三、整改提高阶段的开展情况

公司目前已完成了对公司治理存在问题的整改、具体情况如下:

1、公司自查中发现问题的整改情况

问题一:公司尚未制定印章管理制度

整改情况:

公司制定了《公司印章管理制度》,并于2007年8月26日经第二届董事会第十七次会议审议批准。目前,公司已按规定进行管理和使用,使公司印章管理有章可循。

完成时间:2007年8月26日

问题二:公司董事会各专门委员会由于成立时间较短,没有充分发挥其职能作用。

整改情况:

为了提高董事会决策的科学性、合理性,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会工作细则,使公司董事会在原有决策基础上,保证了董事会专门委员会作用充分发挥。

公司于2007年7月23日组织董事、监事和高级管理人员认真学习《独立董事工作制度》和各专门委员会工作细则,做到对需要各专门委员会审议的事项必须经相关专门委员会审议后再提交董事会审议,充分发挥了各专门委员会的职能作用。

完成时间:2007年7月23日

问题三:公司内部审计人员与财务人员存在交叉兼职情况,内部审计制度尚待完善,审计部门未充分发挥内部审计作用。

整改情况:

公司调整了内部审计人员,解决了审计人员交叉兼职的问题,完善了公司内部审计制度,并于2007年8月26日经公司第二届董事会第十七次会议审议批准。

本次整改完善了公司内部审计制度,强化了内部审计的独立性。

完成时间:2007年8月26日

问题四:需持续加强对公司董事、监事及高级管理人员的培训力度,深入学习各种法律、法规及公司内部各项制度,尤其是加强新出台的法律、法规和公司新修订的《信息披露事务管理制度》的学习和理解,增强执行制度的自觉性。

整改情况:

公司除积极组织董事、监事及高管人员参加上级监管部门组织的专门培训外,还分别于2007年7月12日和7月26日组织上述人员系统学习了《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》和《公司章程》,使上述人员的法律法规意识和执行意识初步有所加强,执行的有效性有所提高。

完成时间:2007年7月26日

2、公众评议阶段监管部门提出的问题及整改情况

问题一:董事会会议记录不完整,未记录出席会议董事的发言要点。公司应按《公司章程》的要求做好董事会会议记录,确保会议记录内容完整。

整改情况:

为了提高公司规范运作意识,达到规范运作要求,公司将严格按照《公司章程》的要求做好董事会会议记录,详细记录与会董事的发言要点,确保会议记录内容完整。

公司承诺将从下一次会议开始执行。

问题二:公司募集资金项目部分已投入生产,投入使用的厂房、机器设备未及时转入固定资产核算。公司应根据相关企业会计准则的规定,进一步加强财务核算工作。

为进一步加强公司财务核算工作,公司将根据山东证监局的意见,结合公司的实际情况,按照相关企业会计准则的规定,做好募集资金投入项目在建工程的结转。增强公司的规范性和透明性。

公司承诺在建工程结转从10月份开始进行。

通过开展公司治理专项活动,促进了公司的规范运作,提高了公司的治理水平。公司今后将持续强化公司治理工作,在治理方面,不仅达到形似,还要做到神至,建立公司治理的长效机制,完善内控制度建设,加强执行力度,为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

中国南方航空股份有限公司

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 公司负责人董事长刘绍勇先生,主管会计工作负责人总经理司献民先生、财务总监徐杰波先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理肖立新先生声明: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(百万元)	84,456	75,367	12.06
股东权益(不含少数股东权益)(百万元)	12,186	10,003	21.82
每股净资产(元)	2.79	2.29	21.83
	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(百万元)	7,610		87
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.74		87
	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(百万元)	1,875	2,183	49
基本每股收益(元)	0.43	0.50	49
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.47	-
稀释每股收益(元)	0.43	0.50	49
净资产收益率(%)	15.39	17.91	增加3.27个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	15.19	17.02	增加3.36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)(百万元)
非流动资产处置损益	84
政府补贴	86
除上述各项之外的其他营业外收支净额	56
因所得税税率变动调整递延税金额	-126
以上各项对少数股东权益的影响	50
以上各项对税务的影响	-41
合计	109

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)	116,702	
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
香港中央结算(代理人)有限公司	1,161,335,698	境外上市外资股
融通新蓝筹证券投资基金	91,143,712	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	36,000,000	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	35,739,869	人民币普通股
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	33,042,382	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	31,964,265	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	28,859,079	人民币普通股
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金	26,287,698	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	22,051,480	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	21,396,098	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

3.2 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、于2007年7月16日,本公司与空中客车公司就购买20架A320系列飞机签订合同。根据该合同,空中客车公司将于2009年3月至2010年8月向本公司全部交付20架A320系列飞机。A320系列飞机的公开市场报价("目录价格")为每架6650万美元—8590万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额低于上述目录价格。

于2007年7月16日,厦航与美国波音公司就购买25架B737-800飞机正式签订合同。根据该合同,美国波音公司将于2011年7月至2013年11月向厦航全部交付25架波音B737-800飞机。根据美国波音公司的目录价格, B737-800飞机的目录价格为每架7050万美元—7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额低于上述目录价格。

根据本公司上市地上市规则规定上述飞机交易事项中厦航与波音公司就购买25架B737-800飞机签定飞机交易合同将提交本公司最近一期的股东大会审议。

2、中国南方航空股份有限公司("本公司")董事会根据《公司章程》第一百七十七条规定,本公司董事会于2007年8月14日以董事通讯、签字同意方式,分别审议以下议案:一、审议批准向中国南方航空集团公司("南航集团")购买中国南航集团航空食品有限公司("南航食品")100%股权、广州碧花园培训中心("培训中心")资产、香港南龙旅运(香港)有限公司("南龙")部分实物资产及其持有的南龙国际货运有限公司51%的股权;二、审议批准向南航集团出售广州航空大酒店("航空酒店")90%的股权。应参与审议董事12人,实际参加审议董事12人。经董事审议,一致同意上述议案,其中由于南航集团为本公司控股股东,关联董事刘绍勇先生、李文新先生、王全华先生、赵留安先生回避对于上述议案的表决。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3、于2007年8月20日,本公司与波音公司签署了购买55架波音B737-700/800飞机的协议,这些飞机计划将于2011年至2013年间付运。据波音公司的公开市场报价,波音B737700/800飞机的目录价格为每架美元57百万元至美元67.5百万元和每架美元70.5百万元至美元79百万元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额低于上述目录价格。根据本公司上市地上市规则规定上述飞机交易事项将提交本公司最近一期的股东大会审议。

4、于2007年10月23日,本公司与空中客车公司签署了购买10架空中客车A330-200飞机的合同,这些飞机计划将于2010年至2012年间付运。据空中客车公司的公开市场报价,空客A330-200飞机的目录价格为每架美元167.7百万元至美元176.7百万元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额低于上述目录价格。根据本公司上市地上市规则规定上述飞机交易事项将提交本公司最近一期的股东大会审议。

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、报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东承诺事项:

(1)本公司与南航集团1997年5月22日签订《财产赔偿协议》,根据该协议南航集团同意就任何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向本公司做出赔偿。

(2)南航集团与本公司1995年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于1995年3月25日签订一份分立协议(该协议于1997年5月22日修订)。根据分立协议,南航集团与本公司同意就有关南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及费用等,向对方做出赔偿。

2、在2007年8月14日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中,南航食品有房屋建筑物8项,合计建筑面积8,013.99平方米;培训中心房屋建筑物11项,合计建筑面积13,948.25平方米,因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此,南航集团出据承诺函,承诺:(1)上述权证由南航集团负责在2008年底前办理完毕;(2)办证过程中发生的费用,由南航集团承担并支付;(3)南航集团对上述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失,包括但不限于:A、未取得权证对生产带来的损失,B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。

3、原非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 中国南方航空集团公司为了进一步保护流通股股东的利益,积极推进股权分置改革工作的进行,除法定承诺外,本公司唯一非流通股股东同时承诺:

(1)南航集团持有的南方航空股份自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让;

(2)将在南方航空2007-2009年度股东大会上提议南方航空进行现金分红并投赞成票,以使南方航空2007-2009年平均每年现金分红比例不低于50%,即2007-2009年三年现金分红总额与该三年累计可供股东分配利润总额之比不小于50%;

(3)股权分置改革工作完成后,在遵循国家相关法律法规要求的前提下,南航集团支持南方航空制订并实施管理层股权激励制度。

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(百万元)	会计核算科目
1	000099	中信海直	23,044,066	4.49	69	长期股权投资
2		中国民航信息网络	43,849,000	25	33	长期股权投资
3		中国交通银行	7,480,000	0.016	11	长期股权投资
合计			--	--	113	--

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

持有对象名称	初始投资金额(百万元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(百万元)
南航财务公司	246		33.98	41
小计	246		-	41

中国南方航空股份有限公司

法定代表人:刘绍勇

2007年10月24日

莱芜钢铁股份有限公司

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 公司独立董事刘琦先生因事未能参加会议,书面委托独立董事郑东先生代为行使表决权;公司董事陶登奎先生、罗登武先生因事未能参加会议,分别书面委托公司董事长李名岷先生、副董事长宋兰祥先生代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	16,192,216,315.05	15,038,194,872.26	7.67
股东权益(不含少数股东权益)(元)	5,899,414,724.77	5,457,419,712.38	8.10
每股净资产(元)	6.40	5.92	8.11
	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)	918,578,589.34		57.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.00		58.73
	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)	305,602,505.11	808,323,593.71	3.33
基本每股收益(元)	0.331	0.876	3.12
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.889	-
稀释每股收益(元)	0.331	0.876	3.12
净资产收益率(