证券代码:002067　　证券简称:景兴纸业　　公告编号:临 2007-058

浙江景兴纸业股份有限公司

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 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人（会计主管人员）盛晓英声明: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	2,447,030,686.27	1,669,596,494.50	46.56%
股东权益	702,566,534.23	663,624,863.19	5.87%
股本	299,000,000.00	230,000,000.00	30.00%
每股净资产	2.3497	2.8853	−18.56%

	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	276,284,656.23	8.95%	770,332,523.47	6.90%
净利润	20,113,507.33	23.40%	61,941,671.04	39.86%
经营活动产生的现金流量净额	–	–	−77,611,233.44	−212.05%
每股经营活动产生的现金流量净额	–	–	−0.26	−186.67%
基本每股收益	0.07	−36.36%	0.21	−30.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	–	–	0.21	−29.85%
稀释每股收益	0.07	−36.36%	0.21	−30.00%
净资产收益率	2.86%	0.35%	8.82%	1.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.86%	0.34%	8.83%	1.99%

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
1、处置长期股权投资、固定资产产生的损益	−10,245.81
2、越权审批或无正式批文的税收返还、减免	0.00
3、各种形式的政府补贴	0.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
5、短期投资收益	0.00
6、委托投资损益	0.00
7、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入	24,038.69
8、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	−110,593.49
9、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	0.00
10、以前年度已经计提各项减值准备的转回	0.00
合计	−96,800.61

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		19,757
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
中国建设银行–国泰金马稳健回报证券投资基金	4,194,378	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	4,141,910	人民币普通股
金鑫证券投资基金	3,935,729	人民币普通股
中信建投–渣打银行–ING BANK N.V	3,656,197	人民币普通股
海通–汇丰–MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,502,448	人民币普通股
UBS AG	2,116,604	人民币普通股
国泰君安–建行–香港上海汇丰银行有限公司	1,950,000	人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司–亿龙中国2期证券投资集合信托	1,699,980	人民币普通股
中国建设银行–中小企业板交易型开放式指数基金	1,510,187	人民币普通股
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	1,474,590	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

本报告期内公司的主营业务和经营环境未发生变化,公司生产经营情况稳定。主要产品牛皮箱板纸的价格在需求持续旺盛和原材料上涨的双重推动下有所上升,同时公司内部继续通过抓管理增效益,综合竞争能力和抗风险能力进一步加强。本报告期内主导产品高档牛皮箱板纸市场在国内经济增长、消费升级、出口的持续增长的推动下,继续保持供不应求的市场形势。报告期内,公司的主要原材料进口废纸和木浆价格波动明显,对公司主导产品的毛利率水平产生一定的影响。在董事会的正确领导下,公司45万吨项目顺利投产,并已生产出合格的产品,品质日趋稳定,公司积极把握市场机遇,适时提高公司主导产品销售价格,充分通过发挥管理优势,内部挖潜,促进节能降耗有效地降低成本,把原料波动对公司盈利能力的影响控制在最小范围内,使公司效益保持稳定增长。

1、基本每股收益下降30%是由于公司2006年9月份首次公开发行8000万A股以及2007年5月实施利润分配,十送三股,股本由15000万股扩大到29900万股,引起基本每股收益下降。

2、资产负债表项目:

1)、货币资金比上年同期下降54.19%是由于报告期内下属子公司板纸公司建设45万吨项目借入资金全部使用完毕所致。

2)、应收票据比上年同期增长36.72%是由于库存票据增加所致。

3)、预付款项比上年同期增长592.25%是由于原材料价格上涨,公司为锁定原料价格,预付部分材料款所形成。

4)、其他应收款比上年同期增长202.44%,主要原因为公司2007年度增发项目发生前期费用及备用金增加。

5)、存货比上年同期增加79.12%,是因为报告期内为45万吨项目投产增加原材料储备所致。

6)、长期股权投资比上年同期增长1122.99%,是公司为构建自己的原料供应渠道,稳定原料供应价格,降低风险,在澳大利亚设立全资子公司进行的股权投资。

7)、在建工程比上年同期增长454.96%,主要是由于公司子公司板纸公司45万吨项目建设投入以及公司提前实施2007年公开发行股票募集资金项目投入所致。工程物资下降98.11%原因是报告期工程物资转入在建工程所致。

8)、无形资产增长81.23%是由于下属子公司新增土地所致。

9)、递延所得税资产比上年同期增长76.48%,主要原因按《企业会计准则第18号——所得税》递延所得税资产的增加。

10)、其他非流动资产比上年同期增长35.89%,主要是公司支付广西宏基纸业首期股权转让款所致。

11)、短期借款比上年同期增长202.17%,主要是由于公司下属子公司板纸公司增加流动资金贷款所致。

12)、应付票据比上年同期增长920.00%,主要是板纸公司采购原材料以票据形式支付所形成所致。

13)、预收款项增长99.84%,主要是公司预先收到的销售款增加所形成所致。

14)、应付职工薪酬比上年同期增长560.24%,主要是为公司薪酬考核体系为每月考核,部分年内支付所形成所致。

15)、应交税费比上年同期下降86.19%,主要是公司实现的应交税费所致。

16)、应付股利比上年同期下降74.50%,主要是公司支付所致。

17)、其他应付款比上年同期增长67.79%,主要是公司支付应付工程款项所形成。

18)、一年内到期的非流动负债比上年同期下降100%,主要是公司归还所致。

19)、长期借款增长38.86%,主要是公司为解决建设资金缺口向银行融资所形成。

20)、实收资本(或股本)增长30%,主要是公司利润分配转增股本所致。

21)、少数股东权益比上年同期增长151.25%,主要是公司与澳大利亚西尔公司成立浙江景兴板纸有限公司以及下属子公司与日本纸张纸浆商事株式会社共同投资设立重庆景兴包装材料有限公司收到的投资款所形成所致。

2、利润表项目:

1)、资产减值损失与上年同期相比减少4934757.72元,是因为公司自今年1月1日起执行新会计准则后,会计估计变更所形成;

2)、净利润及归属于母公司所有有者的净利润与上年同期相比分别上升38.81%、39.86%主要原因为报告期内公司主导产品收入增加,下属子公司享受税收优惠及公司会计估计变更产生收益所形成;

3)、少数股东损益与上年同期相比下降52.34%是因为报告期内公司下属子公司南京景兴纸业有限公司的少数股东股权比例由49%下降到30%而致少数股东损益减少;

4)、公司所得税费用与上年同期相比下降幅度较大是因为报告期内公司下属子公司享受税收优惠所致;

3、现金流量表项目:

1)、经营活动产生的现金净流量与上年同期相比下降212.05%是因为公司为应对本年度产能大幅扩张及抵御原料供应周期性波动风险而增加原料储备所致;

2)、投资活动产生的现金净流量与上年同期相比上升251.49%是由于报告期内公司增加对外投资及实施募集资金项目建设投入所形成;

3)、筹资活动产生的现金净流量与上年同期相比上升91.30%是因为公司在报告期内向银行融资所形成;

4)、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加是因为报告期内汇率变动所致。

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2007年公开发行不超过1.2亿股股票的申请于2007年10月22日得到中国证监会证监发[2007]370号文的核准,公司董事会将会严格按照有关规定和公司股东大会的授权办理此次发行的相关工作。

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、截至本报告期末,公司持股5%以上股东严格履行了并将继续履行在首次公开发行《招股说明书》中披露的承诺的事项。

2、2005年11月20日,公司与杭州国兴实业有限公司签订设备租赁协议,向其出租账面价值为192万元的设备。租赁期限共十年,自2006年1月1日起至2016年12月31日止。从2007年开始每年的租金为36万元。

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30%以上	
	公司预计2007年净利润与上年相比增长30%--60%。	
2006年度经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	58,297,373.39
业绩变动的原因说明	公司主导产品收入增加、下属子公司享受税收优惠及公司会计估计变更产生收益所形成。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000837　　证券简称:秦川发展　　公告编号:2007-33

陕西秦川机械发展股份有限公司

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 公司负责人龙兴元先生、主管会计工作负责人付林兴先生及会计机构负责人（会计主管人员）掌伟女士声明: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	1,302,227,622.89	1,172,838,631.61	11.03%
所有者权益（或股东权益）	734,851,944.84	676,177,284.30	8.68%
每股净资产	3.16	2.91	8.59%
	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	64,276,471.16		213.89%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28		8.81%
	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	16,605,658.88	58,427,873.87	7.01%
基本每股收益	0.071	0.251	5.97%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	–	0.244	–
稀释每股收益	0.071	0.251	5.97%
净资产收益率	2.26%	7.95%	−0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.04%	7.73%	−0.26%

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
计入当期损益的政府补助	2,000,000.00
债务重组损失	−16,118.27
非流动资产处置损益	−4,740.28
除上述各项之外的其他营业外收支净额	−97,548.91
非经常性损益的所得税影响额	−282,238.88
合计	1,599,353.66

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		47,058
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
中国农业银行–富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	6,449,359	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	5,789,731	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	4,000,000	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	3,605,221	人民币普通股
交通银行–汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	3,302,057	人民币普通股
中国工商银行–诺安股票证券投资基金	2,734,904	人民币普通股
中国建设银行–诺德价值优势股票型证券投资基金	2,180,936	人民币普通股
中国银行–泰信优质生活股票型证券投资基金	2,013,224	人民币普通股
交通银行–汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	1,978,713	人民币普通股
中国工商银行–申万巴黎新经济混合型证券投资基金	1,764,539	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、年初至报告期末:

1、净利润比上年同期增长了49.30%,主要是公司主导产品销售量增加所致。

2、销售费用比上年同期上升48.87%,主要是公司销售规模扩大,运费、展览费用、业务费增加所致。

3、管理费用比上年同期上升52.87%,主要为公司业务扩大增加人员职工薪酬及相关费用增加所致。

4、营业外收入比上年同期上升358%,主要是公司本部数控机床退税和项目贴息所致。

5、外币报表折算差额比上年同期下降64.95%,主要原因为美元汇率变化所致。

6、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了214%,主要是公司销售规模扩大预收货款增加以及收到数控机床退税和项目贴息所致。

二、本报告期末与期初数相比:

1、交易性金融资产增加89.78%,主要是投资基金公允价值变动损益增加所致。

2、长期股权投资增加33.94%,主要是合并报表范围变化所致。

3、在建工程增加301%,主要是公司本部生产规模扩大新建生产车间投入所致。

4、无形资产增加171%,主要是公司本部新征土地所致。

5、预收账款增加120%,主要是公司销售规模扩大预收货款的增加所致。

6、应交税费减少53.14%,主要是公司缴纳上期可延期300万元的增值税所致。

7、长期借款增加134%,主要是公司龙门式复合加工中心系列制造技术改造项目的贷款。

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

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

公司的第一大股东陕西秦川机床工具集团有限公司（原秦川机床集团有限公司）,曾在公司股改时承诺,其所持有的限售流通股61,833,455股,限售期四十八个月,可上市交易日为2010-02-06。

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

年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长,幅度:50–100%。由于本年度主导产品销量增加,主营业务收入大幅提升。

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
基金	870004	广发理财4号	1,000,000.00	1,000,000.00	1,897,800.00	100.00%	507,300.00
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			–	–	–	–	0.00
合计			1,000,000.00	–	1,897,800.00	100%	507,300.00

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07月12日	公司本部	实地调研	机构联合调研	公司情况,未提供任何文字资料
2007年08月07日	公司本部	实地调研	东方证券	公司情况,未提供任何文字资料
2007年08月13日	公司本部	实地调研	高平投资	公司情况,未提供任何文字资料
2007年08月17日	公司本部	实地调研	信诚基金、光大证券	公司情况,未提供任何文字资料
2007年09月18日	公司本部	实地调研	汇丰晋信基金	公司情况,未提供任何文字资料

证券代码:000837　　证券简称:秦川发展　　公告编号:2007-34

陕西秦川机械发展股份有限公司

公司治理专项活动整改报告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司专项治理有关活动的通知》(证监公司字[2007]28号)和陕西证监局《关于贯彻落实证监会〈关于开展加强上市公司专项治理活动有关事项通知〉的通知》。我公司于2007年4月15日–2007年5月30日进行了自查,2007年6月1日起接受公众评评议,2007年9月1日–2007年9月30日对存在的问题进行了整改。现将整改的情况报告如下:

一、公司治理活动的开展情况

(一)4月18日成立了以董事长龙兴元同志为组长的公司专项活动领导小组,并制定了"开展加强上市公司治理专项活动"的专项安排。

(二)成立了以监事会主席王怀科为组长,公司高级管理人员、公司主要职能部门部长为成员的公司治理工作小组。各职能部门指定专人负责本部门范围的自查、整改工作。

(三)组织学习、提高认识

公司组织董事会、监事会成员、经理班子成员以及公司的相关部门中层干部认真学习中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《证券法》《公司法》《上市规则》等法规和《关于提高上市公司质量的意见》《上市公司章程指引》等文件,提高对开展专项治理活动必要性、紧迫性的认识,以认真、负责的态度投入到此项活动中去。

为保证学习质量、提高学习效率、强化对主要内容的理解,结合公司的实际情况,公司向董、监、高人员印发相关的学习资料,在强调自学的同时组织了多次专场学习,期间还请陕西证监局监管处处长、和公司监管处监管员来公司进行专题讲课。为第二阶段的自查工作打下良好的思想基础。

对于不能集中到公司参加学习的独立董事,由工作小组将相关的学习文件和学习要求发至其手中,并督促其认真学习。

(四)、认真自查,找准问题

按照中国证监会[2007]28号文件之附件"加强上市公司治理专项活动——自查事项",本着实事求是的原则,严格对照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》和董、监事会议事规则等内部规章制度,结合公司实际,分别或集中组织董事会、监事会成员以及经理班子成员以及部分职能科室的中层干部进行自查活动。

5月初,组织董监高人员进行集中评议。根据中国证监会[2007]28号文件对公司各方面进行自查,在逐条对照检查的基础上形成"自查报告",并对自查中发现的问题提出了整改意见。

5月中旬,组织董监高及相关部门负责人对工作小组草拟的"自查报告"进行会审,并提出修改意见。公司董事会、监事会及高管对修改后的"自查报告"进行了多次讨论。在此过程中,公司注意征求法律顾问意见,努力完善公司内部治理结构。

对于独立董事,由工作小组将"加强上市公司治理专项活动——自查事项"发到其手中,请独立董事就"自查事项"发表书面意见。

"公司治理自查报告"、"整改措施和整改计划",7月31日经董事会讨论通过,于8月2日报送省证监局和深证交易所,并在指定的报刊和网站上公布。

(五)虚心接受公众评议

1、公司于二〇〇七年六月二十八日按深圳证券交易所对上市公司专项治理活动的要求,将《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》《接待和推广制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露备查登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《信息披露内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《子公司管理制度》等公司治理的主要制度和相关材料上传至深圳证券交易所网站(www.szse.cn)"公司治理备查文件"专栏;

2、公司设立了专门的评议电话、传真、网站、指定联络人并于二〇〇七年六月二十八日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网予以公告。

截至目前,投资者尚未对公司的"自查报告"、"整改措施和整改计划"提出意见。

3、接受了陕西监管局的检查

二〇〇七年九月十三日、陕西监管局有关领导来公司听取了董事长龙兴元、总经理胡弘"关于加强上市公司治理专项活动开展情况"、"公司治理自查情况报告"的汇报。对公司治理情况进行了座谈讨论。

二、公司治理存在的问题

(一)公司自查中发现的问题

问题一:存在部分职能部门(审计部、法律事务部和企业管理部)与集团公司共用问题。

问题二:董事会已设立了下属委员会(如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会,)各委员会有明确的职责分工,但发挥作用不充分。

问题三:秦众电子公司存在经营风险

由于IT行业竞争激烈,秦众电子缺乏竞争力,经营情况不好。公司已采取了必要的措施来降低风险,一季度已转让了持有的部分股权,由绝对控股减持为第二大股东。公司将继续寻找减持机会,直至全部退出。

问题四:系统的风险防范机制尚未健全。

风险防范的一些制度或措施虽在公司章程、董事会议事规则及内部管理制度里有所体现。但尚未建立完整的风险防范机制体系。

(二)监管部门指出的问题和建议

1、以前公司信息披露存在"打补丁"现象;公司2007年7月31日刊登的关于召开2007年第二次临时股东大会通知中的会议地址与地点不匹配。公司第二天即刊登了更正公告。公司董事会今后将加强信息披露细节控制,杜绝此类事件发生。

2、加强对公司中层以上干部的培训,强化责任追究制度,不断完善各项内控制度,特别是信息披露有关制度,不断提高信息披露质量,增强公司透明度。

3、董事会各专门委员会应深入开展工作,充分利用所具备的专业知识,提高决策的科学性和可行性,促使公司在相关方面规范、高效运行。

另外省证监局还建议:公司应抓住产业快速发展的机遇,不断完善公司治理结构,在条件成熟时尽早启动股权激励机制,吸引和留住人才。

(三)投资者指出的问题

截至目前,投资者尚未对公司的"自查报告"、"整改措施和整改计划"提出意见。

三、整改情况报告

(一)存在部分职能部门(审计部、法律事务部和企业管理部)与集团公司共用问题。

公司已于2007年9月5日正式发文成立审计部、法律事务部、和企业管理部。

(二)董事会已设立了下属委员会(如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会,)各委员会有明确的职责分工,但发挥作用不充分,各专门委员会的工作细则尚未建立。

公司董事会于2007年9月6日以通讯方式召开临时董事会,选举产生了新的下属委员会,并通过了各专门委员会工作细则。并于9月8日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露。

(三)对秦众电子公司存在经营风险

由于IT行业竞争激烈,秦众电子缺乏竞争力,经营情况不好。公司已采取了必要的措施来降低风险,一季度已转让了持有的部分股权,由绝对控股减持为第二大股东。公司将继续寻找减持机会,直至全部退出。

针对此问题,公司目前正在积极寻求解决方案,努力以最小的代价解决此问题。

(四)系统的风险防范机制尚未建立。

鉴于风险防范机制的建立是一项系统工程,需要专业机构的介入或指导,公司将以此次专项治理活动为契机,对企业风险防范机制的建立进行专家咨询,及时部署此项工作。

公司自年初,便着手制定新的内部控制制度,目前已有10个制度通过董事会批准,下发各职能部门实施,并在巨潮资讯网上公告,接受公众的评议和监督。

今后,公司将严格按照相关法律、法规的新要求进一步完善内部控制制度,提高公司规范运作程度;董事、监事、高级管理人员培训和学习,促使其忠诚、勤勉履行职责;根据省证监局的建议,促使董事会各专门委员会深入开展工作,提高决策的科学性和可行性;不断完善公司治理结构,在条件成熟时尽早启动股权激励机制;严格执行信息披露制度,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,进一步提高公司透明度,维护公司和股东的利益。

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十八日

股票简称:秦川发展　股票代码:000837　公告编号:2007-35

陕西秦川机械发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第三次会议,于2007年10月17日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第四届董事会第三次会议于2007年10月28日以通讯方式召开。会议参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。与会董事审议并形成以下决议:

三、会议审议的情况:

1、审议通过公司2007年第三季度报告全文和正文;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

2、审议通过治理专项活动整改报告。

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票。

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司董　事　会

2007年10月29日

股票简称:秦川发展　　股票代码:000837　　公告编号:2007-36

陕西秦川机械发展股份有限公司业绩预告公告

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、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间:

2007年1月1日至2007年12月31日

2. 业绩预告情况:

同比大幅上升。

2007年1月1日至2007年12月31日,净利润同比上升50%–100%;

3. 业绩预告是否经过注册会计师预审计:(是 √否

二、上年同期业绩

1. 净利润:

2006年1月1日至2006年12月31日净利润:40,538,783.25元

2. 每股收益:

2006年1月1日至2006年12月31日每股收益:0.17元

三、业绩变动原因说明

本年度公司主导产品市场需求保持增长,部分新产品销量增加,以及部分解决了产能不足的问题,故本年度主营业务收入有大幅提升。

四、其他相关说明

2007年1–12月的经营业绩的详细情况将在公司2007年年度披露。

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司

董　事　会

2007年10月29日

证券代码:000901　　证券简称:航天科技　　公告编号:2007-10-30-2

航天科技控股集团股份有限公司

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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
孟玮	公出	谢柏堂
刘旸	公出	谢柏堂
赵慧侠	公出	刘成佳

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人谢柏堂、主管会计工作负责人董贵滨及会计机构负责人唐慧玲声明: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	599,769,734.82	687,919,893.13	−12.81%
所有者权益（或股东权益）	354,087,594.83	369,215,597.70	−4.10%
每股净资产	1.5967	1.6649	−4.10%
	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	777,070.19		111.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0035		111.13%
	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	3,445,417.00	−15,128,002.87	148.45%
基本每股收益	0.0155	−0.06820	148.45%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	–	−0.06820	–
稀释每股收益	0.0155	−0.06820	148.45%
净资产收益率	0.97%	−4.27%	146.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.97%	−4.27%	146.93%

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
无	0.00
合计	0.00

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		25,889
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
中国航天科工集团公司	11,088,000	人民币普通股
航天固体运载火箭有限公司	11,088,000	人民币普通股
天通计算机应用技术中心	7,422,730	人民币普通股
福建新大陆电脑股份有限公司	1,793,450	人民币普通股
郭锦江	1,621,479	人民币普通股
潘倩	1,472,966	人民币普通股
王孝安	1,349,000	人民币普通股
岳良甫	1,296,100	人民币普通股
王素芳	1,142,790	人民币普通股
王定中	1,073,929	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,

合并报表项目中货币资金较年初减少22,334,802.57元,减少幅度为56%,系偿还贷款、合并报表范围变化所致;

母公司报表项目中货币资金较年初减少11,814,961.64元,减少幅度为47%,系偿还贷款所致;

合并报表项目中应收票据较年初增加13,530,700元,增加幅度为351%,系销售回款应收票据所致;

母公司报表中应收票据较年初增加15,620,700元,全部为新增加金额,系销售产品所致;

合并报表项目中应收账款较年初减少27,624,096.31元,减少幅度为27%系合并报表范围变化所致;

母公司报表中应收账款较年初减少15,449,443.49元,减少幅度为21%清收欠款所致;

合并报表项目中其他应收款较年初增加115,992,138.27元,增加幅度为143%,系林泉科技股权转让价款尚未收回所致;

母公司报表中其他应收款较年初增加119,141,194.23元,增加幅度为216%,系林泉科技股权转让价款尚未收回所致;

合并报表项目中存货较年初减少86,439,275.09元,减少幅度为51%,系合并报表范围变化所致;

母公司报表项目中存货较年初增加19,344,313.84元,增加幅度为38%,系原材料、库存商品增加所致;

合并报表项目中应付票据较年初增加10,795,000元,全部为新增金额,系本年度采购原材料所致;

母公司报表项目中应付票据较年初增加10,795,000元,全部为新增金额,系本年度采购原材料所致;

合并报表项目中其他应付款较年初减少20,751,444.75元,减少幅度为71%系合并报表范围变化所致;

利润表项目,

本期母公司营业收入较上年同期增加11,013,128.07元,增加幅度为63%,系本季度产品销售增加所致;

本期合并报表管理费用较上年同期下降5,681,320元,降低幅度为63%,系合并报表范围发生变化及母公司费用下降所致

本期母公司报表管理费用较上年同期下降2,308,164.98元,降低幅度为50%,系本季度按新会计准则研发费用转入无形资产所致;

本期合并报表净利润较上年同期增加10,960,638.7元,增加幅度148%,系本季度销售增加及管理费用下降所致;

现金流量表项目

本期合并报表经营性现金净流量较上年同期增加7,761,108.99元,增加幅度为111%,系本期销售回款大于采购和支付劳务付款所致;

本期合并报表投资活动产生的净现金流量较上年同期增加27,461,998.49元,增加幅度为112%,系本期投资支出少于上期投资支出所致;

本期合并报表筹资活动产生的净现金流量较上年同期减少21,160,030.53元,减少幅度为365%,系本期偿还银行借款所致。

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

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

由于发射试验未能成功,公司火箭发射服务业务已连续三年没有发射任务,业务仍然处于停滞状态,对公司2007年度经营业绩存在影响。预计公司2007年度可能继续亏损,亏损金额以经审计的2007年度财务报告为准。

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

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09月06日	公司总部	实地调研	海富通基金管理公司	公司主营业务情况

本报告期,公司接待了部分投资者的电话沟通,在与投资者电话沟通中,主要就公司的生产经营、市场销售、行业竞争等有关情况进行了介绍,未发生有选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄漏公司非公开重大信息的情况。

股票代码:000901　　股票简称:航天科技　　编号:2007-10-30-1

航天科技控股集团股份有限公司

三届六次董事会决议公告

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第六次会议通知于2007年10月13日以传真方式发出。会议于2007年10月29日召开,应出席董事9名,实出席董事6名,刘旸董事、孟炜董事授权谢柏堂董事代为出席并行使表决权,赵慧侠独立董事授权刘成佳独立董事代为出席并行使表决权。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

1、会议经投票表决,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2007年第三季度报告》。

2、会议经投票表决,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了设立董事会提名委员会和审计委员会的议案。

董事会提名委员由三名董事组成,其中独立董事两名。主任委员由独立董事刘成佳担任,委员为谢柏堂,赵慧侠

董事会审计委员由三名董事组成,其中独立董事两名。主任委员独立董事王玉昌担任,委员为张彦文,刘成佳

3、会议经投票表决,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司治理活动整改报告的议案。

4、会议经投票表决,以4票同意,0票反对,0票弃权(关联董事谢柏堂、金万升、董贵滨、张彦文、孟玮回避表决)审议通过了对航天科工财务有限责任公司增资扩股的议案。

5、会议经投票表决,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《提议召开公司2007年第三次临时股东大会》的议案。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十九日

股票代码:000901　　股票简称:航天科技　　编号:2007-10-30-3

航天科技控股集团股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"航天科技公司")第三届董事会第六次会议于2007年10月29日召开,会议审议通过了《关于对航天科工财务有限责任公司增资的议案》,公司投资2800万元对航天科工财务有限责任公司(以下简称"科工财务公司")进行增资,增资完成后,航天科技公司将拥有科工财务公司4%的股权。关联董事谢柏堂、金万升、董贵滨、孟玮、张彦文进行了回避,其他四名非关联董事一致通过该议案,其中三名独立董事就该关联交易发表了独立董事意见,同意进行该关联交易。

由于科工财务公司与航天科技公司的控股同为中国航天科工集团公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,科工财务公司是航天科技公司的关联方,上述交易构成了关联交易,公司独立董事已就关联交易的合法性、公允性发表了独立意见。

二、关联方介绍

航天科工财务有限责任公司是由中国航天科工集团公司及其下属成员单位共同投资组建,经中国人民银行批准设立,是为集团系统成员单位提供金融服务的非银行金融机构。注册地址:北京市海淀区紫竹院路116号B座12层;法定代表人:李晓春;注册资本:五亿元人民币。

截至2006年12月31日,航天科工财务有限责任公司总资产950,139万元,净资产58,700万元,2006年实现营业收入17,215万元,净利润6138万元。

公司主要业务为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资等。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、因业务发展需要,科工财务公司进行增资扩股,注册资本由5亿元人民币增加到12亿元人民币,股东采取收益转增股本及追加投资相结合的方式实现增资扩股。科工财务公司将预计产生的2007年度3亿元分红利润全部转增资本后,现有19家股东单位再按持股比例追加4亿元

2、航天科技公司将以2007年1–9月份应分得红利1200万元转增资本,同时追加投资1600万元;

3、增资扩股后,航天科技公司对航天科工财务公司的持股比例仍为4%。

4、科工财务公司增资扩股方案按照每股1元计价。

四、本次关联交易对公司的影响

对航天科工财务有限责任公司进行增资,有利于进一步巩固公司的融资渠道,加强银企合作关系,并分享公司参股金融、证券行业快速增长带来红利收益,提高公司资金的使用效率。

五、独立董事的意见

本公司独立董事刘成佳、赵慧侠、王玉昌对上述关联交易发表了独立意见,认为:有利于进一步巩固公司的融资渠道,加强银企合作关系,并分享公司参股金融、证券行业快速增长带来红利收益,提高公司资金的使用效率;关联交易的价格客观公正,没有损害公司和广大中小股东的利益;关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《航天科技控股集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、航天科技控股集团股份有限公司独立董事意见;

2、航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十月三十日

证券代码:000901　　证券简称:航天科技　　公告编号:2007-10-30-4

关于召开航天科技控股集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会的通知

航天科技控股集团股份有限公司董事会提议召开2007年第三次临时股东大会。具体情况如下:

一、会议时间及地点

1、会议时间:2007年11月20日上午9:00时

2、会议地点:航天科技控股集团股份有限公司会议室(302)

3、会议召集人:本公司董事会

4、表决方式:现场表决

二、会议审议内容:

《关于向航天科工财务有限责任公司增资扩股的议案》;

三、出席会议对象:

(1)截止2007年11月16日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

四、报名登记办法、时间、地点

1、出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证)和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续;法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:2007年11月19日的上午9:30至11:30和下午1:00至4:00。

3、登记地点:哈尔滨市哈平西路45号航天科技园

4、联系方式:

联系电话:0451-86781288,联系传真:0451-86781158

联系人:康明新　赵艳丽

特此公告。

(附授权委托书)

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十月三十日

附:　　　　授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(签名):　　　　委托人身份证号码:

委托人股东帐户:　　　　委托人持股数:

受托人(签名):　　　　受托人身份证号码:

授权日期:2007年　月　日

证券代码:000901　　证券简称:航天科技　　公告编号:2007-10-30-5

航天科技控股集团股份有限公司

2007年度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月30日;

2、业绩预告的情况:

预计公司2007年度净利润将继续出现亏损。具体亏损金额将在公司2007年度报告中披露。

3、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:2006年度净利润为−9,764,962.76元

2、每股收益:−0.04元

三、亏损原因的说明

公司火箭发射服务业务由于发射试验未能成功,已连续三年没有发射任务,业务仍然处于停滞状态,对公司2007年度经营业绩存在影响。预计公司2007年度可能继续亏损,亏损金额以经审计的2007年度财务报告为准。如果2007年度继续亏损,公司股票将被深圳交易所实行退市风险警示的特别处理。

敬请广大投资者注意防范投资风险。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十月三十日

航天科技控股集团股份有限公司

公司治理活动整改报告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字〔2007〕28号)和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关通知》(证监公司字〔2007〕29号)文件的要求,公司随即成立了公司治理专项活动领导小组,正式启动了加强公司治理的专项活动,并于5月30日完成了自查阶段的工作。公司治理专项活动的自查报告及整改计划经中国证监会黑龙江监管局审核通过后于6月25日公告。此后,公司通过网站、邮件、电话等方式收集投资者和社会公众对公司治理情况的评议。2007年8月23日,黑龙江监管局对公司开展加强公司治理专项活动相关情况进行了现场检查,并于8月28日下发了《关于对航天科技控股集团股份有限公司治理情况的综合评价及整改建议的通知》(黑证监上字〔2007〕15号),该通知在肯定了公司治理工作的同时,也指出了存在的一些问题。根据公司自查结果、投资者和社会公众评议及黑龙江监管局的现场检查结果,公司对公司治理有待改进的问题拟订了整改措施、整改时间及责任人,并按要求进行了相应整改,现将整改情况报告如下:

一、对自查阶段发现问题的整改:

问题1:公司主营业务不突出,盈利能力较低,经营效果不理想。

责任人:总经理

整改措施:积极寻求合资、合作机会,增强自主研发的技术创新能力,提高公司主营产品的竞争能力,努力提高公司经营业绩。对上半年产生亏损的林泉科技股权转让给林泉电机厂,对其他低效资产也逐步展开清查、清理工作。

问题2:董事会专门委员会设置不完善,未设立提名委员会和审计委员会。

责任人:董事长

整改措施:公司制订了董事会审计委员会工作细则和董事会提名委员会工作细则,并提交公司三届六次董事会审议通过,成立了董事会审计委员会和董事会提名委员会。

二、对投资者和社会公众评议阶段发现问题的整改

在投资者和社会公众评议阶段,本公司没有收到投资者和社会公众对公司提出的问题、意见和建议。

三、对黑龙江监管局现场检查发现问题的整改:

问题1:董事会专门委员会设置不完善,未设立提名委员会和审计委员会。

公司制订了董事会审计委员会工作细则和董事会提名委员会工作细则,并提交公司三届六次董事会审议通过,成立了董事会审计委员会和董事会提名委员会。

董事会提名委员会:

主任委员:刘成佳　委员:谢柏堂,赵慧侠

董事会审计委员会:

主任委员:王玉昌　委员:张彦文,刘成佳

三届一次董事会已经审议通过了董事会战略发展委员会和董事会薪酬与考核委员会,至此,公司董事会专门委员会已经设置齐全并将有效开展工作。

问题2:公司董事会规范运作需进一步加强的问题

公司按照检查组提出的具体意见,严格规范董事会中的书面授权委托、董事会会议记录签名的完整性等具体的工作程序。

问题3:关于公司"三会"档案资料管理须进一步规范的问题

公司按照检查组提出的具体要求,制定了相应的档案保管制度,并责成证券部在以后工作中严格执行并进一步完善。

通过开展加强公司专项治理活动,有力地促进了公司的规范运作工作。公司将以此为契机,继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章的要求,本着认真学习,务求实效,持之以恒的原则,不断加强公司治理结构建设,积极落实各项整改措施,进一步提高公司治理和规范运作水平,以更加规范的运作和良好的业绩回报广大投资者。

航天科技控股集团股份有限公司

二〇〇七年十月二十九日