冠城大通股份有限公司

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 公司负责人韩国龙，主管会计工作负责人林湜及会计机构负责人（会计主管人员）李春声明：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)	6,327,932,639.23	5,393,315,374.73	17.33
股东权益(不含少数股东权益)(元)	908,144,284.11	780,538,592.50	16.35
每股净资产(元)	1.89	2.10	-10.23
	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)	-370,799,743.14		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.77		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)	28,137,657.89	131,184,585.39	50.15
基本每股收益(元)	0.06	0.27	25.54
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.25	-
稀释每股收益(元)	0.06	0.27	25.54
净资产收益率(%)	3.10	14.45	减少0.01个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.11	13.19	减少1.36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）(元)
非流动资产处置损益	12,165,087.75
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	2,461,321.46
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	-1,567,626.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-471,228.99
减：所得税影响数	1,108,751.54
合计	11,478,802.65
合并报表影响数（扣税后）	11,372,394.66
少数股东损益（扣税后）	106,407.99

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)	19,863
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
福建丰格投资有限公司	38,122,370	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	11,999,933	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	8,706,685	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)	8,363,866	人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金	6,989,673	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	6,871,708	人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金	6,591,045	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	6,501,600	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	6,310,379	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	6,185,443	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	2007年9月30日	2007年1月1日	变动幅度%	变动原因
应收账款	485,146,979.43	327,548,816.59	48.11%	主要是公司本期营业收入增加，相应增加应收账款
预付款项	497,610,325.37	314,992,541.89	57.98%	主要是公司本期增加对房地产项目的投入所致
长期股权投资	206,809,445.86	29,303,216.85	605.76%	主要是公司在本期参股海科建所致
在建工程	86,754,453.87	4,900,189.37	1670.43%	主要是公司技改投入及设备搬迁再安装所致
应付票据	284,600,000.00	203,700,000.00	39.72%	主要是公司漆包线生产增加相应增加银行承兑汇票开票所致
预收款项	95,797,701.25	310,531,152.00	-69.15%	主要是房地产开发企业结转预售房款所致
应付职工薪酬	4,680,665.88	8,913,349.58	-47.49%	主要是应付福利费余额减少所致
应交税费	61,334,358.03	30,920,024.87	98.36%	主要是本期应交所得税增加所致
应付股利	8,096,700.21	2,284,400.83	254.43%	主要是子公司本期分配给少数股东利润未支付所致
一年内到期的非流动负债	715,022,893.90	430,831,941.54	65.96%	主要是公司一年内到期的银行借款较年初增加所致
长期借款	1,852,868,682.29	1,059,911,796.02	74.81%	主要是子公司冠城正业本期增加中诚信托借款所致
递延所得税负债	9,846,491.23	513,592.99	1817.18%	主要是部分资产账面价值大于计税基础差异所致
其他非流动负债	15,892,768.79	5,191,933.79	206.10%	主要是公司通过递延收益核算的政府补助增加所致
资本公积	11,603,150.95	83,464,994.36	-86.10%	主要是公司向STARLEX定向增发取得京冠公司100%股权所致
营业收入	3,381,850,265.54	2,450,845,131.24	37.99%	主要是本期漆包线及房地产销售增加所致
营业成本	3,003,907,725.04	2,168,831,724.49	38.50%	收入增加相应造成成本配比增加
营业税金及附加	48,498,496.76	32,378,189.64	49.79%	主要是收入增加相应造成营业税金增加
投资收益	5,272,355.00	-3,292,161.41	-260.15%	主要是本期出售可供出售金融资产所致
营业外收入	14,849,661.49	1,001,674.76	1382.48%	主要是本期确认政府搬迁收益所致
所得税费用	64,289,524.43	31,084,477.38	106.82%	主要是本期利润增加相应增加税金所致
投资活动产生的现金流量净额	-93,791,667.47	-239,934,809.88	-60.91%	主要是公司本期收到固定资产、无形资产处置收入及对外投资额较上年减少所致。

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、控股股东福建丰格投资有限公司（以下简称“丰格投资”）所做承诺的履行情况

（1）关于追送股份承诺的履行情况

根据经审计的冠城大通2005年年度报告，冠城大通2005年实现净利润9,740.74万元，超过原股改承诺时公司2005年净利润不得少于8,339.05万元的约定，因此未触发追送股份的条件。

根据经审计的冠城大通2006年年度报告，冠城大通2006年实现净利润11,384.30万元，超过原股改承诺时公司2006年净利润不得少于10,840.76万元的约定，因此未触发追送股份的条件。

（2）关于增持社会公众股份承诺的履行情况

截至2006年9月21日，丰格投资已经通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持冠城大通无限售流通股35,181,220股，增持后，丰格投资共持有冠城大通股份116,670,119股，占冠城大通总股本的31.45%。冠城大通股权分置改革时的总股本为322,595,814股，因此，丰格投资在股权分置改革方案获得相关股东会议批准之日（即2005年12月23日）起的9个月内，已经通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持了不少于冠城大通当时总股本10%的社会公众股。截至本报告日，上述增持股份未出售。

丰格投资因履行增持承诺而触发的要约收购义务，已经获得中国证监会《关于同意豁免福建丰格投资有限公司要约收购“G冠城”股份义务的批复》（证监公司字[2006]191号）。

截至本报告日，增持股份购入后12个月内，丰格投资未出售增持的股份并已严格履行了相关信息披露义务。

（3）关于股份锁定承诺的履行情况

截至本报告日，丰格投资所持有的有限售条件的流通股未上市交易或转让。

（4）关于利润分配承诺的履行情况

丰格投资向冠城大通2005年度股东大会提出了2005年度利润分配方案：以2005年12月31日公司的总股本322,595,814股为基数，向全体股东每10股送1.5股，每10股派红利0.167元(含税)，并在2005年度股东大会上投了赞成票。该利润分配方案获得冠城大通2005年度股东大会审议通过，并已于2006年8月实施完毕。根据冠城大通经审计的2005年度报告，冠城大通2005年实现净利润9,740.74万元，扣除提取的法定盈余公积和法定公益金后，2005年实现的可分配利润为6,474.52万元，上述利润分配方案中分配的利润为5,377.67万元，超过冠城大通2005年实现的可分配利润的40%。

丰格投资向冠城大通2006年度股东大会提出了2006年度利润分配方案：以2006年12月31日公司的总股本370,985,186股为基数，向全体股东每10股送1股，每10股派红利0.12元(含税)的分配方案，鉴于公司向starlex公司定向增发方案已经实施完毕，公司总股本变更为443,705,186股。因此此次分配方案具体实施时调整为每10股送0.836股，派现金0.1元（含税）。丰格投资已于2006年度股东大会上投赞成票。该利润分配方案已经于2007年6月29日召开的冠城大通2006年度股东大会审议通过。以公司总股本443,705,186股为基数，向全体股东按每10股送0.836股，派现金0.1元（含税），并已于2007年8月实施完毕。根据冠城大通经审计的2006年度报告，冠城大通2006年实现净利润11,384.30万元，扣除提取的法定盈余公积和法定公益金后，2006年实现的可分配利润为8,988.23万元，上述利润分配方案中分配的利润为4,153.08万元，超过冠城大通2006年实现的可分配利润的40%。

（5）关于先行代为执行对价安排承诺的履行情况

冠城大通原非流通股股东福州建银贸易公司和中国建银投资有限责任公司（以下简称“建银投资”）在股权分置改革相关股东会议网络投票开始日前未能答署同意股权分置改革方案，在股权分置改革方案实施时，丰格投资履行承诺，对该两家股东的执行对价安排先行代为垫付。

2007年8月30日，建银投资与丰格投资签署《垫付股份归还协议书》，归还丰格投资代垫的对价：冠城大通1,723,618股股份（以下简称“该等股份”），由于冠城大通股权分置分改方案实施后至《垫付股份归还协议书》签订期间，共实施了两次利润分配方案，因此截至协议签订日，该等股份加上所产生的孳息后，建银投资应偿还丰格投资的对价为冠城大通普通股2,147,870股及红利人民币48,606元；双方已根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》通过上海证券交易所、中国证券登记结算公司上海分公司履行相关归还手续，并办理了相关限售股上市流通的手续。

2、景科投资所做承诺的履行情况

景科投资已严格履行所做承诺，其持有的有限售条件的流通股已于2007年1月5日起上市流通。

3、参与股权分置改革的其他相关股东所做承诺的履行情况

参与股权分置改革的其他相关股东均已严格履行所做承诺。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定和冠城大通股权分置改革中原非流通股股东做出的承诺，截至本报告日，除非流通股股东福州建银贸易公司未向控股股东福建丰格投资有限公司偿还执行股权分置改革对价安排先行代为垫付的款项，未取得丰格投资的同意上市流通外，公司其他相关股东持有的有限售条件的流通股已上市流通。

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（元）	会计核算科目
1	601166	兴业银行	117,000	0.0023%	50,000.00	长期股权投资
合计			--	--		--

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（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）
兴业证券	10,000	10,000	-	
小计	10,000	10,000	-	

冠城大通股份有限公司
法定代表人：韩国龙
2007年10月30日

证券代码：600067　证券简称：冠城大通　编号：临2007-049

冠城大通股份有限公司第六届董事会临时会决议公告

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，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

冠城大通股份有限公司第六届董事会于2007年10月26日以电话方式发出会议通知，并于2007年10月29日以通讯方式召开临时会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议应到董事9名，实到董事9名，与会董事9票同意，0票反对，0票弃权通过下述决议：

审议通过《公司2007年第三季度报告》

审议通过对公司下属全资控股子公司——苏州冠城宏业房地产有限公司（原名“苏州华事达房地产有限公司”，以下简称“冠城宏业”）增资6000万元。增资后冠城宏业注册资本为8000万元人民币，本公司仍将持有冠城宏业100%股权。

特此公告。

冠城大通股份有限公司董事会
2007年10月30日

附：冠城宏业基本情况：
公司名称：苏州冠城宏业房地产有限公司
住所：苏州市相城区黄埭镇春旺路8号（咏春工业坊内）
法定代表人：韩孝捷
注册资本：2000万元人民币（本次增资完成后为8000万元人民币）
企业类型：有限公司（法人独资）
经营范围：生产经营房产、建造商场写字楼、住宅及其它配套服务设施（凭资质证书经营）
主要财务状况：截止2007年9月30日，该公司总资产74,106,067.28元，总负债54,592,873.00元，所有者权益19,513,194.28元。

公司目前主要开展的项目为——苏州项目，座落在苏州相城区黄埭镇东南区域，项目占地面积6.69万平方米，规划建筑面积12万平方米，目前已取得土地证，正处于前期开发阶段。本次增资主要是增加项目资本金，加快项目开发进度。

哈工大首创科技股份有限公司

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 董事刘家林先生，因公出差已出具授权委托书，书面委托董事孙世强先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人董事长兼总经理孙世强先生，主管会计工作负责人财务总监鞠建洋先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务经理刘娟女士声明：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)	673,110,573.12	572,873,202.02	17.50
股东权益(不含少数股东权益)(元)	399,853,735.83	368,975,242.84	8.37
每股净资产(元)	1.78	1.64	8.54
	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)	-42,947,490.55		-1,502.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.19		-1800.00
	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(%)
净利润(元)	10,039,985.24	30,878,492.99	298.65
基本每股收益(元)	0.0448	0.1377	299.13
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0157	-
稀释每股收益(元)	0.0448	0.1377	299.13
净资产收益率(%)	2.51	7.72	增加5.60个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.72	0.88	减少1.07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	40,928,394.36
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	37,277.78
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-156,337.51
减：企业所得税	13,457,786.92
合计	27,351,547.71

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)	31,078
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
北京首创科技投资有限公司	10,576,051	人民币普通股
宁波联合集团股份有限公司	7,326,720	人民币普通股
中国百货纺织品公司	5,529,600	人民币普通股
浙江泰丰控股集团有限公司	2,400,000	人民币普通股
宁波市金港信托投资有限责任公司	2,250,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托2006年第16号	1,558,905	人民币普通股
中国人民保险公司宁波市分公司	1,382,400	人民币普通股
宁波市鄞州德艺成贸易有限公司	1,244,160	人民币普通股
郭唯德	897,310	人民币普通股
曹提山	872,479	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

预付款项报告期末比期初增加2,307.69万元，增长幅度121.61%。主要原因是商业预付货款增加1,383.19万元，软件业务预付项目工程款875.90万元。

其他应收款报告期末比期初增加5,796.51万元，增长幅度563.23%。主要原因是增加投资保证金2,000万元，支付投资款1,136.46万元，支付汇通公司暂借款2,425万元。

短期借款报告期末比期初增加3,800万元，主要原因是报告期内新增银行贷款3,800万元。

营业收入报告期比上年同期增加17,560.57万元，增长幅度33.04%，主要原因是报告期内出售投资性房地产取得收入8,965万元，商业部分收入比上年同期增加7,089.62万元。

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

公司于2007年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了公司拟出资参股江海证券经纪有限责任公司的事项（临2007-028号），并拟提交公司2007年第二次临时股东大会审议。但由于预计上述投资金额会超过公司净资产的50%，按照证监公司字[2001]105号文件《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的规定须报有关证券监管部门审核，不能在公司2007年第二次临时股东大会召开日期（2007年10月12日）前得到确切审批结果，故根据有关规定公司2007年10月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了取消上述股东大会议案的公告（临2007-030号）。目前上述投资事项尚在公司资质确认和准备上报审批的过程中，还存在重大不确定因素，公司将及时披露该事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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

哈尔滨工业大学八达集团公司按规定作出法定承诺外，还特别承诺其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。至本报告日止，哈尔滨工业大学八达集团公司履行了其承诺，未有违反上述承诺的情形。

北京首创科技投资有限公司等64家非流通股股东按规定作出法定承诺。至本报告日止，上述64家非流通股股东切实履行了其承诺，未有违反上述承诺的情形。

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 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（元）	会计核算科目
1	002142	宁波银行	157,700.00	0.008	142,900.00	长期股权投资
合计			--	--	142,900.00	--

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

哈工大首创科技股份有限公司
法定代表人：孙世强
2007年10月29日

证券代码：600857　股票简称：工大首创　编号：临2007-032

哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

哈工大首创科技股份有限公司于2007年10月19日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。2007年10月29日上午，会议在杭州新新饭店召开。应出席会议的董事8人，实际出席7人，其中独立董事3人，董事刘家林先生因公出差，已出具授权委托书，书面委托董事孙世强先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙世强先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决的方式，一致通过如下议案：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2007年第三季度报告及其摘要。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司关于加强公司治理专项活动的整改报告。

特此公告

哈工大首创科技股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十九日

证券代码：600857　股票简称：工大首创　编号：临2007-033

哈工大首创科技股份有限公司第五届监事会十六次会议决议公告

哈工大首创科技股份有限公司于2007年10月19日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届监事会十六次会议的通知。2007年10月29日上午，会议在杭州新新饭店召开。会议应到监事3人，实到2人，监事俞岳南先生因公出差，已书面委托监事李伍平先生出席会议并行使表决权。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。会议由监事会主席姜立鹤先生主持，经举手表决，一致审议通过了以下决议：

1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2007年第三季度报告和2007年第三季度报告摘要。监事会审核认为（1）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）2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和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半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与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。

2. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司关于加强公司治理专项活动的整改报告。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司监事会
二〇〇七年十月二十九日

证券代码：600857　证券简称：工大首创　编号：2007-034

哈工大首创科技股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007年6月28日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站上公布了经公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《哈工大首创科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，同时，设立了专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议，并于2007年7月25日至7月27日接受了中国证券监督管理委员会宁波监管局(以下简称“宁波证监局”)的现场检查。根据社会公众的评议、宁波证监局的检查结果，组织公司董事、监事及高级管理人员进行了认真的学习和讨论，对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定，进一步检查了公司上市以来的运作情况，制定了切实可行的整改措施，并于2007年10月29日召开了公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

一、公司自查发现的问题及整改措施

整改事项：公司投资者关系管理工作的方式不够全面。

整改措施：公司将继续推进投资者关系管理工作，要逐步加强与投资者沟通，特别是在业绩报告之后，尽量增加与广大投资者的沟通机会，让投资者能够了解公司的生产经营状况。为使更多的投资者及时了解公司的发展状况，公司也将逐步增加更多的交流方式和机会，继续将投资者关系工作深入开展下去。

整改事项：公司内部监督与控制体系尚需进一步完善。

整改措施：公司内部控制制度正在逐步建立之中，各项制度还需要不断完善。内控制度实质上是董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动，2006年上海证券交易所《上市公司内部控制指引》给上市公司提供了具有操作性和实用性的框架，将更好的帮助上市公司建立个性化的内控制度。公司已聘请了香港浩华风险咨询服务有限公司结合公司实际情况为公司建立更加全面的、专业化的内部控制制度。

二、宁波证监局现场检查发现的问题及整改措施

根据宁波证监局下发的《关于工大首创公司治理综合评价及整改意见的通知》的文件精神，公司本着诚信、务实为客户服务，为股东谋利，为社会贡献的宗旨，按要求进行了整改，现将整改情况报告如下：

（一）、资产完整性方面

整改事项：公司控股子公司哈工大软件工程有限公司（以下简称“工大软件”）所在的科技大厦土地（共计4186.60平方米，土地证编号为哈国有（2001）字第71969号），系依据哈尔滨市人民政府哈政土转字（2001）场97号审批件，由哈尔滨工业大学行政划拨给公司使用，划拨期限为三年（至2004年10月1日），在公司资产置换时，公司控股股东哈尔滨工业大学八达集团公司承诺到期后承担土地出让金，但至今八达集团未支付出让金，工大软件也未能取得科技大厦的土地证。

整改措施：针对上述事项根据宁波证监局的整改意见，公司管理层和独立董事已经分别沟通了公司控股股东和工大软件，已经督促其尽快支付科技大厦土地出让金及办理好土地证的过户手续。

（二）关联方关系及其披露方面

整改事项：2005年，公司向关联方哈尔滨工业大学附属中学销售计算机及投影仪等相关设备，合计销售金额275,250.42元，公司未在定期报告中披露上述关联交易事项。

整改措施：公司将依据新会计准则和信息披露相关规定及时将上述事项及以后再次发生的事项予以在定期报告中进行披露，以保证上市公司信息披露的及时性和公平性。

整改事项：公司2005年年报披露“哈工大分别与黑龙江劳动和社会保障厅、黑龙江省通信公司哈尔滨市分公司等单位签订了工程项目合同，并由哈工大委托公司所属子公司工大软件和恒通科技实施，相关工程款由哈工大收到后转款到工大软件和恒通科技帐户。公司本年度共收到哈工大转款1542.96万元，将其扣除增值税后记入主营业务收入1503.90万元。”公司未对上述关联交易事项履行相应的审议程序和临时报告义务。

整改措施：公司原来在某些软件业务上由于涉及开发资质等问题曾经出现过上述经哈工大的业务转包行为，但目前公司已经取得了相关的软件开发资质，这将会减少相应的业务转包行为的再次发生，同时今后公司也会严格审查类似的业务转包事项，如再出现类似业务行为，将严格要求提交公司董事会审议，形成决议并及时予以公告，以保证全体股东的知情权。

整改事项：2006年5月25日，公司向关联方黑龙江省哈工大中俄科技技术合作有限公司提供借款1800万元，2006年6月20日中俄中心归还借款，上述情况已构成关联方资金占用，且公司未对上述关联方交易事项履行相应的审议程序及临时报告义务。

整改措施：公司将对公司关联方关系进行认真的梳理，并对以后发生的资金往来项目进行严格审查，杜绝大股东及其关联企业占用上市公司资金的行为的发生，如今后上市公司及其控股子公司有企业间的资金拆借行为将上报公司董事会审核，以此来提高上市公司质量，保护广大投资者的合法权益。

（三）软件业务收入确认方面

整改事项：公司控股子公司工大软件和黑龙江恒通科技有限公司销售订制软件及配套硬件以当期实收款项确认收入，且部分项目销售成本按当期相关项目确认的收入金额结转。根据原《企业会计准则－收入指南》的规定，订制软件收入应在资产负债表日根据开发的完工程度确认收入。公司以收款为标准确认收入的会计处理不符合企业会计准则的规定。

整改措施：公司将依据新的《会计准则－收入指南》中的规定，对公司软件业务的收入和成本确认和计量方法予以修正，严格按照新会计准则的规定来完善公司的会计核算体系，保证会计信息的真实、准确和完整。

（四）对公众评议反映问题的整改

自2007年6月28日《哈工大首创科技股份有限公司“关于加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公开披露并公布了接受社会评议的沟通方式以来，公司尚未收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。

公司承诺今后将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规进行规范运作，承诺今后不断完善公司治理结构，强化信息披露，进一步加强财务管理，按照监管部门要求及时完成整改工作，争取以最好的业绩回报广大投资者。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司
二OO七年十月二十九日

长安信息产业(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 董事徐朝晖女士，因公出差请假。

独立董事许兆龙先生，因公出差，书面委托独立董事樊光鼎先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人蔡世杰先生，主管会计工作负责人贾安国先生及会计机构负责人（会计主管人员）冯源女士声明：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)	1,007,527,050.67	1,304,136,295.43	-22.74
股东权益(不含少数股东权益)(元)	11,669,159.11	10,275,121.62	13.57
每股净资产(元)	0.13	0.12	8.33
	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)	2,108,821.34		117.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.02		114.29
	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)	9,360,097.64	1,407,316.89	2,140.83
基本每股收益(元)	0.11	0.02	2,300.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.82	-
稀释每股收益(元)	0.11	0.02	2,300.00
净资产收益率(%)	80.21	13.70	增加66.51个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-547.26	-696.40	增加149.14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	-328,460.29
债务重组损益	73,291,431.70
合计	72,962,971.41

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)	7,900
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
黄帮雅	1,601,050	人民币普通股
陕建上证	1,430,000	人民币普通股
徐宝金	1,160,500	人民币普通股
航天总公司第四研究院	1,107,174	人民币普通股
西安市商业银行股份有限公司	1,107,174	人民币普通股
单育	900,000	人民币普通股
李文程	895,900	人民币普通股
李建忠	759,200	人民币普通股
丁志娟	672,494	人民币普通股
岳淑秋	650,000	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

1）货币资金减少58%，主要是下属子公司海南长安国际制药和西安万杰长信医疗发展公司归还往来单位的款项；

2）预付款项减少53%，主要是下属子公司陕西长信置业有限公司收到其开发项目“小寨领秀城”由施工单位开具的工程款发票；

3）长期待摊费用减少57%，主要是下属子公司陕西长信置业有限公司的长期待摊费用摊销完毕；

4）预收款项增加63%，主要是海南长安国际制药和西安万杰长信医疗发展公司药品销售的预收款项增加；

5）预计负债减少38%，主要是公司为秦丰农业担保责任解除；

6）销售费用减少66%，主要是海南长安国际制药有限公司销售费用减少；

7）营业外收入、净利润比上年同期分别增加18319.84%和2140.83%，主要是公司与工行解放路支行达成以物抵债产生的收益；

8）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加117.10%，主要是本报告期支付的其他与经营活动有关的现金减少。

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

1、公司与中国工商银行解放路支行签订《和解协议》，详情参见2007年7月11日《上海证券报》、《中国证券报》。

2、公司为金花企业（集团）股份有限公司在深圳发展银行布吉支行银行贷款提供担保相关责任已解除，详情参见2007年9月28日《上海证券报》、《中国证券报》。

3、公司拟转让陕西长信置业投资有限公司股权，详情参见2007年10月10日《上海证券报》、《中国证券报》。

4、公司下属陕西长信置业投资有限公司与百盛商业发展有限公司签订《关于西安长安百盛百货有限公司股权收购协议》，详情参见2007年10月10日《上海证券报》、《中国证券报》。

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

公司控股股东西安万鼎实业（集团）有限公司承诺，自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让，自36个月锁定期后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占长安信息股本总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。36个月的锁定期满之日起24个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于7.02元（2006年3月6日股权分置改革提示性公告前30个交易日平均收盘价格的150%）.现正严格按照承诺履行。

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

长安信息产业(集团)股份有限公司
法定代表人：蔡世杰
2007年10月26日

证券代码：600706　证券简称：*ST长信　编号：2007-046

长安信息产业(集团)股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长安信息产业（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年10月26日在西安建国饭店召开（会议通知于2007年10月22日以电话、传真和送达方式发出）。应参加会议董事7人，实际参加6人（董事徐朝晖女士因公出差请假，独立董事许兆龙先生因公出差书面委托樊光鼎先生表决），表决结果6票同意。会议审议通过了如下议案：

一、《2007年第三季度报告》；

二、《关于加强公司治理专项活动的整改报告》（详见附件）。

特此公告

长安信息产业(集团)股份有限公司
二OO七年十月二十六日

附：

长安信息产业(集团)股份有限公司
关于加强公司治理专项活动的整改报告

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[2