

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本年度报告摘要除年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 公司董事刘家林先生因工作原因未能亲自出席董事会会议，授权委托董事孙世强先生行使表决权。

1.4 公司负责人总经理孙世强先生、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

股票简称	哈大首创
股票代码	600857
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	宁波市中山东路220号;宁波市海曙区中山东路81号明都大厦八层
邮政编码	315000
公司国际互联网网址	http://www.hitc.com
电子信箱	hitc@hitc.com

2.1 联系人和联系方式

董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟山
联系地址	宁波市海曙区中山东路81号明都大厦八层
电话	(0574)87367060
传真	(0574)87367996
电子信箱	dongmu@hitc.com

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	960,095,751.39	763,430,400.19	25.76	808,879,914.87
利润总额	63,013,829.71	11,339,696.37	455.69	1,292,410.81
归属于上市公司股东的净利润	40,939,471.04	9,710,276.91	321.61	896,152.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,661,861.33	7,669,458.60	-39.22	67,138.23
经营活动产生的现金流量净额	396,035.77	49,344,489.25	-99.20	25,365,810.46
2007年	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末	
总资产	724,594,231.62	566,078,445.31	28.00	537,196,355.77
所有者权益(或股东权益)	404,493,899.67	362,460,326.50	11.60	336,366,072.42

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.18	0.04	350	0.005
稀释每股收益	0.18	0.04	350	0.005
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.021	0.03	-30	0.003
全面摊薄净资产收益率	10.12	2.68	增加7.44个百分点	0.27
加权平均净资产收益率	10.68	2.78	增加7.90个百分点	0.27
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	1.15	2.12	减少0.97个百分点	0.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.22	2.19	减少0.97个百分点	0.02
每股经营活动产生的现金流量净额	0.002	0.22	-99.09	0.13
2007年	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末	
归属于上市公司股东的每股净资产	1.80	1.62	11.11	1.75
非经常性损益项目				

证券代码:600857 股票简称:哈大首创 编号:临2008-005

哈大首创科技股份有限公司

第五届董事会二十五次会议决议公告

暨召开2007年度股东大会的会议通知

本公司及董事全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈大首创科技股份有限公司于2008年3月18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二十五次会议的通知。2008年3月29日上午8:30分,会议在宁波东钱湖沙山村度假酒店召开。应出席会议董事8人,实际到7人,董事刘家林先生因公出差,已出具授权委托书,授权委托董事孙世强先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级人员列席会议,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,采用逐项举手表决方式,一致通过如下决议:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2007年度董事会工作报告》;

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2007年度财务决算报告》;

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2008年度财务预算报告》;

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2007年度利润分配预案》;

经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师计,本公司(合并报告)2007年度实现归属于母公司所有者的净利润4,093.95万元。母公司报表2007年度实现净利润6,282.42万元。依据2007年1月1日起执行的《企业会计准则》,本公司会变更政策更长期股权投资中控股子公司投资收益的核算方法(权益法改为成本法)的核算,母公司2007年初未分配利润为-3,964.48万元,加上本年实现的净利润3,823.42万元,期末本公司未分配利润为-141.06万元。因此本公司不计提盈余公积,也不进行利润分配,本次不进行资本公积转增股本。

五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》;

六、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2007年度财务决算报告》;

七、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2007年度利润分配预案》;

决定支付立信会计师事务所有限公司2007年度审计报酬共计人民币肆拾万元整,审计过程发生的服务费由本公司承担。

八、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2007年度报告》;

九、本公司第五届董事会三年任期将届满,公司拟进行换届选举。第六届董事会由九人组成,经与公司股东协商,董事会提名孙世强先生、王新民先生、陈建华先生、刘家林先生、宋益波先生、李百泉先生、孙茂竹先生、楼百均先生、周春生先生为公司第六届董事会董事候选人,其中李百泉先生、孙茂竹先生、楼百均先生、周春生先生为第六届董事会独立董事候选人。董事及独立董事候选人:刘家林先生、宋益波先生、李百泉先生、孙茂竹先生、楼百均先生、周春生先生为第六届董事会独立董事候选人。董事及独立董事候选人:孙世强先生、45岁,中共党员、硕士、教授。曾任哈尔滨工业大学副校长办公室副主任,哈尔滨工业大学八达集团公司副总裁,现任哈大首创科技股份有限公司董事长、总经理,兼哈尔滨工业大学工程有限公司总经理。

王新民先生,53岁,中共党员。研究生学历,高级工程师。现任北京首创投资有限公司副总经理。

陈建华先生,55岁,中共党员,经济学硕士,工程师。现任宁波联合集团股份有限公司董事。

刘家林先生,61岁,中共党员,1974年毕业于北京大学国际关系学院,曾先后在国家进出口管理委员会、对外经济贸易部、国家计划委员会、中央经济小组办公室、劳动人事部、人事部等部门工作。先后任处长、处长、副司长、司长。1998年至2006年7月任国家人事部公务员管理司司长。

孙茂竹先生,49岁,中共党员,经济管理硕士,注册会计师。现任中国科学院大学商学院财系教授,商学院党委副书记,兼任新时代证券有限责任公司独立董事,国兴融达地产股份有限公司独立董事。

宋益波先生,43岁,博士,教授,硕士研究生导师,曾任哈大八达集团副总经理。现任哈大首创科技股份有限公司副总经理,哈大工大软件工程有限公司常务副总经理。

李百泉先生,68岁,中共党员,高级工程师。现任深圳市中显微电子有限公司董事长、哈大首创科技股份有限公司独立董事。

周春生先生,42岁,汉族,博士,教授。曾任中国证监会规划发展委员会委员(副局级),北京大学光华管理学院金融系主任,北京大学光华管理学院高级管理者培训与中心(ECDP)主任,香港大学荣休教授,深圳证券交易所上市委员会委员。现任江商学院教授,大秦铁路股份有限公司独立董事、石油大明股份公司独立董事、利达光电子股份有限公司独立董事。

孙世强先生,45岁,中共党员、硕士,教授。曾任哈尔滨工业大学副校长,哈尔滨工业大学八达集团公司副总裁,现任哈大首创科技股份有限公司董事长、总经理,兼哈尔滨工业大学工程有限公司总经理。

王新民先生,53岁,中共党员。研究生学历,高级工程师。现任北京首创投资有限公司副总经理。

陈建华先生,55岁,中共党员,经济学硕士,工程师。现任宁波联合集团股份有限公司董事。

刘家林先生,61岁,中共党员,1974年毕业于北京大学国际关系学院,曾先后在国家进出口管理委员会、对外经济贸易部、国家计划委员会、中央经济小组办公室、劳动人事部、人事部等部门工作。先后任处长、处长、副司长、司长。1998年至2006年7月任国家人事部公务员管理司司长。

孙茂竹先生,49岁,中共党员,经济管理硕士,注册会计师。现任中国科学院大学商学院财系教授,商学院党委副书记,兼任新时代证券有限责任公司独立董事,国兴融达地产股份有限公司独立董事。

宋益波先生,43岁,博士,教授,硕士研究生导师,曾任哈大八达集团副总经理。现任哈大首创科技股份有限公司副总经理,哈大工大软件工程有限公司常务副总经理。

李百泉先生