

浙江航民股份有限公司 2008 年度报告摘要

Table with columns for company name, book value, and market value. Includes a list of related parties and their financial data.

Table with columns for company name, book value, and market value. Includes a list of related parties and their financial data.

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或接受劳务的关联交易金额 31,426,570.92 元。

7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用

7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用

7.6.2 公司于 2006 年 5 月 25 日实施股权分置改革方案，公司股权分置改革方案中的法定及特别承诺均在履行中。

7.6.3 原非流通股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

Table with columns for shareholder name, commitment, and fulfillment status. Lists various shareholders and their specific commitments regarding share lock-ups and dividends.

7.6.4 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否存在未达到原盈利预测及利润作出说明
□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

8 董事、监事、高级管理人员对公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在异议。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等参加了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务、经营情况进行了监督。

8.2 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2008 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，浙江航民东方会计师事务所为公司出具的标为标准无保留意见的 2008 年度审计报告客观、公正。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司无募集资金项目，亦不存在变相募集资金项目情况，不存在挪用募集资金的行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司无收购、出售资产的行为。

8.5 监事会对会计师事务所出具非标准意见的独立意见
2008 年度，公司经常性关联交易主要为控股子公司杭州航民热电有限公司向关联方销售电力、蒸汽产品及公司物资贸易分公司向关联方销售煤炭等。监事会认为：公司经常性关联交易遵循关联交易事项回避表决的要求，遵循公开、公平、公正的原则，其决策程序合法、合规，不存在损害公司利益、价格公平合理，未损害公司及非关联股东的利益。除此，上述经常性关联交易外，不存在其他重大关联交易。

8.6 监事会对会计师事务所出具非标准意见的独立意见
浙江航民东方会计师事务所对我公司 2008 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □标准意见

审计报告
浙江航民股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是航民股份管理层的责任。这种责任包括：(a) 选择恰当的会计政策并一贯地应用这些政策；(b) 合理估计和判断财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报；(c) 选择和运用的会计政策恰当、公允地反映了交易实质。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的重大错报风险的评估。此外，我们还评估了财务报表编制所采用的会计政策、管理层作出的重要估计，以及在审计报告中披露的审计程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见
我们认为，航民股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了航民股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

浙江航民股份有限公司会计师事务所 中国注册会计师 高彦超
中国注册会计师 曹志松

报告日期：2009 年 3 月 30 日

9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位：浙江航民股份有限公司
单位：元 币种：人民币

Large financial table showing assets and liabilities. Columns include '项目' (Item), '期末余额' (End of Period Balance), and '年初余额' (Beginning of Period Balance). Rows include '流动资产', '非流动资产', '负债', '所有者权益'.

Table with columns for '项目', '期末余额', and '年初余额'. Rows include '流动资产', '非流动资产', '负债', '所有者权益'.

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高彦超

编制单位：浙江航民股份有限公司
2008 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

Table with columns for '项目', '期末余额', and '年初余额'. Rows include '流动资产', '非流动资产', '负债', '所有者权益'.

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高彦超

编制单位：浙江航民股份有限公司
2008 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

Table with columns for '项目', '本期金额', and '上期金额'. Rows include '一、营业收入', '营业成本', '营业税金及附加', '销售费用', '管理费用', '财务费用', '资产减值损失', '公允价值变动收益', '投资收益', '营业外收入', '营业外支出', '所得税费用', '利润总额', '净利润', '归属于母公司所有者的净利润', '少数股东损益'.

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高彦超

合并利润表
2008 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

Table with columns for '项目', '本期金额', and '上期金额'. Rows include '一、营业收入', '营业成本', '营业税金及附加', '销售费用', '管理费用', '财务费用', '资产减值损失', '公允价值变动收益', '投资收益', '营业外收入', '营业外支出', '所得税费用', '利润总额', '净利润', '归属于母公司所有者的净利润', '少数股东损益'.

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高彦超

母公司利润表
2008 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

Table with columns for '项目', '本期金额', and '上期金额'. Rows include '一、营业收入', '营业成本', '营业税金及附加', '销售费用', '管理费用', '财务费用', '资产减值损失', '公允价值变动收益', '投资收益', '营业外收入', '营业外支出', '所得税费用', '利润总额', '净利润', '归属于母公司所有者的净利润', '少数股东损益'.

合并现金流量表
2008 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

Table with columns for '项目', '本期金额', and '上期金额'. Rows include '一、经营活动产生的现金流量', '经营活动收到的现金', '经营活动支付的现金', '经营活动产生的现金流量净额', '二、投资活动产生的现金流量', '投资活动收到的现金', '投资活动支付的现金', '投资活动产生的现金流量净额', '三、筹资活动产生的现金流量', '筹资活动收到的现金', '筹资活动支付的现金', '筹资活动产生的现金流量净额', '四、汇率变动对现金及现金等价物的影响', '五、现金及现金等价物净增加额', '期初现金及现金等价物余额', '期末现金及现金等价物余额'.

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高彦超

编制单位：浙江航民股份有限公司
2008 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

Table with columns for '项目', '本期金额', and '上期金额'. Rows include '一、经营活动产生的现金流量', '经营活动收到的现金', '经营活动支付的现金', '经营活动产生的现金流量净额', '二、投资活动产生的现金流量', '投资活动收到的现金', '投资活动支付的现金', '投资活动产生的现金流量净额', '三、筹资活动产生的现金流量', '筹资活动收到的现金', '筹资活动支付的现金', '筹资活动产生的现金流量净额', '四、汇率变动对现金及现金等价物的影响', '五、现金及现金等价物净增加额', '期初现金及现金等价物余额', '期末现金及现金等价物余额'.

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高彦超

合并现金流量表
2008 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

Table with columns for '项目', '本期金额', and '上期金额'. Rows include '一、经营活动产生的现金流量', '经营活动收到的现金', '经营活动支付的现金', '经营活动产生的现金流量净额', '二、投资活动产生的现金流量', '投资活动收到的现金', '投资活动支付的现金', '投资活动产生的现金流量净额', '三、筹资活动产生的现金流量', '筹资活动收到的现金', '筹资活动支付的现金', '筹资活动产生的现金流量净额', '四、汇率变动对现金及现金等价物的影响', '五、现金及现金等价物净增加额', '期初现金及现金等价物余额', '期末现金及现金等价物余额'.

单位：元 币种：人民币

Table with columns for '项目', '股本', '资本公积', '减：库存股', '盈余公积', '未分配利润', '其他', '少数股东权益', '所有者权益合计'. Rows include '一、上年年末余额', '会计政策变更', '前期差错更正', '二、本年年初余额', '本年增减变动金额(减少以“-”号填列)', '三、本年年末余额'.

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高彦超

编制单位：浙江航民股份有限公司
2008 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

Table with columns for '项目', '股本', '资本公积', '减：库存股', '盈余公积', '未分配利润', '其他', '少数股东权益', '所有者权益合计'. Rows include '一、上年年末余额', '会计政策变更', '前期差错更正', '二、本年年初余额', '本年增减变动金额(减少以“-”号填列)', '三、本年年末余额'.

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高彦超

编制单位：浙江航民股份有限公司
2008 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

Table with columns for '项目', '股本', '资本公积', '减：库存股', '盈余公积', '未分配利润', '其他', '少数股东权益', '所有者权益合计'. Rows include '一、上年年末余额', '会计政策变更', '前期差错更正', '二、本年年初余额', '本年增减变动金额(减少以“-”号填列)', '三、本年年末余额'.

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高彦超

编制单位：浙江航民股份有限公司
2008 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

浙江航民股份有限公司
董事长：朱重庆
2009 年 4 月 1 日