

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2007-008

# 湖南山河智能机械股份有限公司 2006年度报告摘要

**§1 重要提示**  
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当阅读年度报告全文。  
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。  
1.3 独立董事张维先因工作原因外出就医，已书面委托独立董事周小洋代为行使表决权。其余董事均出席了董事会。  
1.4 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
1.5 公司董事长何清华先生、主管财务工作负责人邓国福先生、会计机构负责人(会计主管人员)李军强先生保证本报告中所载财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**  
2.1 基本情况简介  
股票简称: 山河智能  
股票代码: 002097  
上市交易所: 深圳证券交易所  
注册地址和办公地址: 长沙市经济技术开发区黄泥湖路2号  
邮政编码: 410100  
公司网站: http://www.sunward.com.cn/  
电子邮箱: cbsunward.com.cn  
2.2 联系人和联系方式  
董事会秘书、投资者关系管理负责人: 王义伟  
联系地址: 湖南省长沙经济技术开发区黄泥湖路2号  
电话: 0731-4020699 0731-4020699  
传真: 0731-4020606 0731-4020606  
电子邮箱: mae@sunward.com.cn wangyiw@yabao.com.cn

**§3 主要会计数据和财务指标**  
3.1 主要会计数据  
单位:元  
2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年  
主营业务收入 637,286,848.28 360,114,726.76 82.03% 230,868,876.56  
利润总额 91,660,412.98 41,794,483.13 119.31% 29,415,528.29  
净利润 80,361,065.71 37,764,983.30 114.30% 26,337,748.23  
扣除非经常性损益后的净利润 79,359,113.67 36,153,104.40 117.35% 26,318,869.00  
经营活动产生的现金流量净额 13,737,000.87 32,260,210.06 3.95% 24,327,070.75  
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末  
总资产 960,730,146.94 377,587,272.89 162.38% 327,413,903.21  
股东权益(不含少数股东权益) 518,668,912.74 161,956,112.03 220.18% 124,230,248.73

**3.2 主要财务指标**  
单位:元  
2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年  
每股收益 0.61 0.57 7.02% 0.40  
净资产收益率 15.60% 23.31% -33.08% 21.20%  
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 15.31% 22.65% -32.11% 21.19%  
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.40 -48.98% 0.27  
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末  
每股净资产 3.91 2.45 56.59% 1.88  
调整后每股净资产 3.91 2.45 56.59% 1.88  
非经常性损益项目  
√适用 √不适用

**§4 股本变动及股东情况**  
4.1 股份变动情况  
单位:万股  
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后  
数量 比例 发行新股 送股 公积金转增 其他 小计 数量 比例  
一、有限售条件股份 9,537.5 100% 664 0 0 664 6,873.5 72.09%  
1.国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0  
2.国有法人持股 4,003.1 40.3% 0 0 0 0 4,003.1 40.3%  
3.其他内资持股 5,534.4 57.7% 664 0 0 664 2,001.9 20.94%  
其中:境内法人持股 3,818.6 38.84% 664 0 0 664 4,482.8 46.13%  
境内自然人持股 5,718.51 57.56% 0 0 0 0 5,718.51 43.13%  
4.外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0  
二、无限售条件股份 3,462.5 35.91% 0 0 0 0 3,462.5 35.91%  
1.人民币普通股 3,462.5 35.91% 0 0 0 0 3,462.5 35.91%  
2.境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0  
4.其他 0 0 0 0 0 0 0 0  
三、股份总数 9,537.50 100% 3,320 0 0 3,320 13,287 100%

**§5 董事、监事、高级管理人员和员工情况**  
5.1 董事、监事、高级管理人员持股情况  
单位:股  
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因  
何清华 董事长 男 41 2004-04-01 2007-04-01 28,238 36,352 送股 16 否  
张维先 副董事长 男 46 2005-02-07 2007-04-01 0 0 是 是  
周小洋 副董事长 男 42 2006-01-07 2007-04-01 0 300 0 送股 12 否  
彭志坚 董事 男 44 2004-04-01 2007-04-01 487.00 944.00 送股 12 否  
邓国福 董事 男 49 2004-04-01 2007-04-01 493.00 490.95 送股 8 否  
陈寿华 董事 男 51 2006-06-30 2007-04-01 0 0 0 是 否  
王非 独立董事 男 72 2004-04-01 2007-04-01 0 0 1 否  
傅建忠 独立董事 男 41 2004-04-01 2007-04-01 0 0 1 否  
王非 独立董事 男 43 2004-04-01 2007-04-01 0 0 1 否  
周小洋 独立董事 男 49 2004-04-01 2007-04-01 0 0 1 否  
傅建忠 独立董事 男 42 2004-04-01 2007-04-01 0 0 8 否  
陈延军 董事 男 48 2004-04-01 2007-04-01 0 0 0 是 否  
曾广斌 董事 男 49 2004-04-01 2007-04-01 0 300 0 送股 12 否  
曾广斌 董事 男 59 2005-01-07 2007-04-01 0 300 0 送股 6 否  
周小洋 独立董事 男 50 2004-04-01 2007-04-01 0 300 0 送股 10 否  
合计 68,680 29,392 送 96

**§6 董事会报告**  
6.1 管理层讨论与分析  
报告期内公司经营情况概述  
报告期内，公司按照“自主创新、品牌国际化、资本经营”公司战略，围绕“自主创新、品牌国际化、资本经营”三大战略，加大研发投入，提高自主创新能力，加大品牌国际化力度，提高产品质量，降低生产成本，实现可持续发展，实现信息建设，提升企业管理水平，拓展融资渠道，公司取得长足进步。报告期内，公司全面完成年度经营计划，经营业绩继续保持高速增长：全年实现营业收入 63,728.68 万元，同比增长 74.92%；利润总额 9,166.04 万元，同比增长 119.31%；净利润 8,036.11 万元，同比增长 114.30%。公司总资产 96,073.01 万元，同比增长 162.38%；净资产 51,868.91 万元，同比增长 220.18%。  
2. 公司未来发展展望  
2.1 国内工程机械行业发展趋势  
中国工程机械行业在国民经济持续快速增长和国际制造业产业大转移的机遇下，由于基础设施条件改善，今后一段较长的时期内，固定资产投资保持高速增长，城建、铁路、交通等重大项目将带动国内工程机械的发展。西方发达工业国家制造业已步入工业化后期，由于劳动力成本上升，只依赖于体力劳动和简单机械的“低附加值”产品，将逐步向发展中国家转移。我国工程机械行业在“十一五”期间，将和发达国家相对接近的复合型制造业企业进入工业化中期，我国工程机械行业在“十一五”期间，将和发达国家相对接近的复合型制造业企业进入工业化中期，我国工程机械行业在“十一五”期间，将和发达国家相对接近的复合型制造业企业进入工业化中期。  
2.2 公司未来发展展望  
2.1 国内工程机械行业发展趋势  
中国工程机械行业在国民经济持续快速增长和国际制造业产业大转移的机遇下，由于基础设施条件改善，今后一段较长的时期内，固定资产投资保持高速增长，城建、铁路、交通等重大项目将带动国内工程机械的发展。西方发达工业国家制造业已步入工业化后期，由于劳动力成本上升，只依赖于体力劳动和简单机械的“低附加值”产品，将逐步向发展中国家转移。我国工程机械行业在“十一五”期间，将和发达国家相对接近的复合型制造业企业进入工业化中期，我国工程机械行业在“十一五”期间，将和发达国家相对接近的复合型制造业企业进入工业化中期，我国工程机械行业在“十一五”期间，将和发达国家相对接近的复合型制造业企业进入工业化中期。

机械、大型工程机械、现代医疗设备等领域，增加产品系列，提高产品质量，扩大生产能力，并适时利用资源进行并购重组，实现向大型工业企业的跨越；积极整合专业化、中端装备制造企业，提升装备制造的格局，公司将朝着“产品国际化、品牌国际化、技术国际化、市场国际化”的目标迈进。  
3.2007年度公司的经营计划与目标  
2007年度公司将坚持以自主创新、品牌国际化、资本经营为导向，以公司股票上市为契机，以信息化手段，全力提升生产能力和产品质量，建设科学、务实、进取的企业文化，打造企业品牌，降低成本，创造经济效益，促进公司快速上规模、上台阶，实现又好又快发展，以优异的业绩回报投资者与社会。  
2007年度公司计划经营目标：全年实现营业收入12亿元左右，计划实现净利润收入1.05亿元，较2006年同比增长64.76%。全年计划研发投入12,500万元，较2006年增长54.45%。计划完成新产品开发和开发产品达10项。三期工程将与实际生产同步完成。  
4.可能面临的风险因素  
4.1 宏观经济波动的影响  
4.2 人才流失的影响  
4.3 资金方面：虽然上市以后，有效缓解了公司的资金“瓶颈”，但公司高速增长期间，随着规模快速扩张，公司资金需求量大，需要不断提高生产能力和管理水平。  
4.4 为实现计划所需资金  
4.5 为完成计划所需资金  
4.6 为完成计划所需资金  
4.7 为完成计划所需资金  
4.8 为完成计划所需资金  
4.9 为完成计划所需资金  
4.10 为完成计划所需资金

3. 执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况  
3.1 新旧会计准则下资产负债表和利润表的差异分析  
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则。公司根据财政部会计准则制定工作组编制的《企业会计准则应用指南》和《企业会计准则讲解》进行了账务调整。具体调整情况如下：  
1) 所得税  
2) 坏账准备  
3) 存货  
4) 公允价值计量  
5) 金融资产  
6) 非流动资产重分类  
7) 公允价值计量  
8) 公允价值计量  
9) 公允价值计量  
10) 公允价值计量  
11) 公允价值计量  
12) 公允价值计量  
13) 公允价值计量  
14) 公允价值计量  
15) 公允价值计量  
16) 公允价值计量  
17) 公允价值计量  
18) 公允价值计量  
19) 公允价值计量  
20) 公允价值计量  
21) 公允价值计量  
22) 公允价值计量  
23) 公允价值计量  
24) 公允价值计量  
25) 公允价值计量  
26) 公允价值计量  
27) 公允价值计量  
28) 公允价值计量  
29) 公允价值计量  
30) 公允价值计量  
31) 公允价值计量  
32) 公允价值计量  
33) 公允价值计量  
34) 公允价值计量  
35) 公允价值计量  
36) 公允价值计量  
37) 公允价值计量  
38) 公允价值计量  
39) 公允价值计量  
40) 公允价值计量  
41) 公允价值计量  
42) 公允价值计量  
43) 公允价值计量  
44) 公允价值计量  
45) 公允价值计量  
46) 公允价值计量  
47) 公允价值计量  
48) 公允价值计量  
49) 公允价值计量  
50) 公允价值计量  
51) 公允价值计量  
52) 公允价值计量  
53) 公允价值计量  
54) 公允价值计量  
55) 公允价值计量  
56) 公允价值计量  
57) 公允价值计量  
58) 公允价值计量  
59) 公允价值计量  
60) 公允价值计量  
61) 公允价值计量  
62) 公允价值计量  
63) 公允价值计量  
64) 公允价值计量  
65) 公允价值计量  
66) 公允价值计量  
67) 公允价值计量  
68) 公允价值计量  
69) 公允价值计量  
70) 公允价值计量  
71) 公允价值计量  
72) 公允价值计量  
73) 公允价值计量  
74) 公允价值计量  
75) 公允价值计量  
76) 公允价值计量  
77) 公允价值计量  
78) 公允价值计量  
79) 公允价值计量  
80) 公允价值计量  
81) 公允价值计量  
82) 公允价值计量  
83) 公允价值计量  
84) 公允价值计量  
85) 公允价值计量  
86) 公允价值计量  
87) 公允价值计量  
88) 公允价值计量  
89) 公允价值计量  
90) 公允价值计量  
91) 公允价值计量  
92) 公允价值计量  
93) 公允价值计量  
94) 公允价值计量  
95) 公允价值计量  
96) 公允价值计量  
97) 公允价值计量  
98) 公允价值计量  
99) 公允价值计量  
100) 公允价值计量

**§7 董事会报告**  
7.1 报告期内，公司按照“自主创新、品牌国际化、资本经营”公司战略，围绕“自主创新、品牌国际化、资本经营”三大战略，加大研发投入，提高自主创新能力，加大品牌国际化力度，提高产品质量，降低生产成本，实现可持续发展，实现信息建设，提升企业管理水平，拓展融资渠道，公司取得长足进步。报告期内，公司全面完成年度经营计划，经营业绩继续保持高速增长：全年实现营业收入 63,728.68 万元，同比增长 74.92%；利润总额 9,166.04 万元，同比增长 119.31%；净利润 8,036.11 万元，同比增长 114.30%。公司总资产 96,073.01 万元，同比增长 162.38%；净资产 51,868.91 万元，同比增长 220.18%。  
7.2 公司未来发展展望  
7.1 国内工程机械行业发展趋势  
中国工程机械行业在国民经济持续快速增长和国际制造业产业大转移的机遇下，由于基础设施条件改善，今后一段较长的时期内，固定资产投资保持高速增长，城建、铁路、交通等重大项目将带动国内工程机械的发展。西方发达工业国家制造业已步入工业化后期，由于劳动力成本上升，只依赖于体力劳动和简单机械的“低附加值”产品，将逐步向发展中国家转移。我国工程机械行业在“十一五”期间，将和发达国家相对接近的复合型制造业企业进入工业化中期，我国工程机械行业在“十一五”期间，将和发达国家相对接近的复合型制造业企业进入工业化中期，我国工程机械行业在“十一五”期间，将和发达国家相对接近的复合型制造业企业进入工业化中期。  
7.2 公司未来发展展望  
7.1 国内工程机械行业发展趋势  
中国工程机械行业在国民经济持续快速增长和国际制造业产业大转移的机遇下，由于基础设施条件改善，今后一段较长的时期内，固定资产投资保持高速增长，城建、铁路、交通等重大项目将带动国内工程机械的发展。西方发达工业国家制造业已步入工业化后期，由于劳动力成本上升，只依赖于体力劳动和简单机械的“低附加值”产品，将逐步向发展中国家转移。我国工程机械行业在“十一五”期间，将和发达国家相对接近的复合型制造业企业进入工业化中期，我国工程机械行业在“十一五”期间，将和发达国家相对接近的复合型制造业企业进入工业化中期，我国工程机械行业在“十一五”期间，将和发达国家相对接近的复合型制造业企业进入工业化中期。

**§8 监事会报告**  
8.1 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监督职能，对公司董事会和股东大会的召开和决议程序、资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的履职行为等方面进行了全面监督，经认真审查，认为：  
1. 检查公司财务状况  
2. 检查公司财务状况  
3. 检查公司财务状况  
4. 检查公司财务状况  
5. 检查公司财务状况  
6. 检查公司财务状况  
7. 检查公司财务状况  
8. 检查公司财务状况  
9. 检查公司财务状况  
10. 检查公司财务状况  
11. 检查公司财务状况  
12. 检查公司财务状况  
13. 检查公司财务状况  
14. 检查公司财务状况  
15. 检查公司财务状况  
16. 检查公司财务状况  
17. 检查公司财务状况  
18. 检查公司财务状况  
19. 检查公司财务状况  
20. 检查公司财务状况  
21. 检查公司财务状况  
22. 检查公司财务状况  
23. 检查公司财务状况  
24. 检查公司财务状况  
25. 检查公司财务状况  
26. 检查公司财务状况  
27. 检查公司财务状况  
28. 检查公司财务状况  
29. 检查公司财务状况  
30. 检查公司财务状况  
31. 检查公司财务状况  
32. 检查公司财务状况  
33. 检查公司财务状况  
34. 检查公司财务状况  
35. 检查公司财务状况  
36. 检查公司财务状况  
37. 检查公司财务状况  
38. 检查公司财务状况  
39. 检查公司财务状况  
40. 检查公司财务状况  
41. 检查公司财务状况  
42. 检查公司财务状况  
43. 检查公司财务状况  
44. 检查公司财务状况  
45. 检查公司财务状况  
46. 检查公司财务状况  
47. 检查公司财务状况  
48. 检查公司财务状况  
49. 检查公司财务状况  
50. 检查公司财务状况  
51. 检查公司财务状况  
52. 检查公司财务状况  
53. 检查公司财务状况  
54. 检查公司财务状况  
55. 检查公司财务状况  
56. 检查公司财务状况  
57. 检查公司财务状况  
58. 检查公司财务状况  
59. 检查公司财务状况  
60. 检查公司财务状况  
61. 检查公司财务状况  
62. 检查公司财务状况  
63. 检查公司财务状况  
64. 检查公司财务状况  
65. 检查公司财务状况  
66. 检查公司财务状况  
67. 检查公司财务状况  
68. 检查公司财务状况  
69. 检查公司财务状况  
70. 检查公司财务状况  
71. 检查公司财务状况  
72. 检查公司财务状况  
73. 检查公司财务状况  
74. 检查公司财务状况  
75. 检查公司财务状况  
76. 检查公司财务状况  
77. 检查公司财务状况  
78. 检查公司财务状况  
79. 检查公司财务状况  
80. 检查公司财务状况  
81. 检查公司财务状况  
82. 检查公司财务状况  
83. 检查公司财务状况  
84. 检查公司财务状况  
85. 检查公司财务状况  
86. 检查公司财务状况  
87. 检查公司财务状况  
88. 检查公司财务状况  
89. 检查公司财务状况  
90. 检查公司财务状况  
91. 检查公司财务状况  
92. 检查公司财务状况  
93. 检查公司财务状况  
94. 检查公司财务状况  
95. 检查公司财务状况  
96. 检查公司财务状况  
97. 检查公司财务状况  
98. 检查公司财务状况  
99. 检查公司财务状况  
100. 检查公司财务状况

**§9 财务报告**  
9.1 审计报告  
9.2 财务报表  
9.3 财务报表附注  
9.4 财务报表补充资料  
9.5 财务报表补充资料  
9.6 财务报表补充资料  
9.7 财务报表补充资料  
9.8 财务报表补充资料  
9.9 财务报表补充资料  
9.10 财务报表补充资料  
9.11 财务报表补充资料  
9.12 财务报表补充资料  
9.13 财务报表补充资料  
9.14 财务报表补充资料  
9.15 财务报表补充资料  
9.16 财务报表补充资料  
9.17 财务报表补充资料  
9.18 财务报表补充资料  
9.19 财务报表补充资料  
9.20 财务报表补充资料  
9.21 财务报表补充资料  
9.22 财务报表补充资料  
9.23 财务报表补充资料  
9.24 财务报表补充资料  
9.25 财务报表补充资料  
9.26 财务报表补充资料  
9.27 财务报表补充资料  
9.28 财务报表补充资料  
9.29 财务报表补充资料  
9.30 财务报表补充资料  
9.31 财务报表补充资料  
9.32 财务报表补充资料  
9.33 财务报表补充资料  
9.34 财务报表补充资料  
9.35 财务报表补充资料  
9.36 财务报表补充资料  
9.37 财务报表补充资料  
9.38 财务报表补充资料  
9.39 财务报表补充资料  
9.40 财务报表补充资料  
9.41 财务报表补充资料  
9.42 财务报表补充资料  
9.43 财务报表补充资料  
9.44 财务报表补充资料  
9.45 财务报表补充资料  
9.46 财务报表补充资料  
9.47 财务报表补充资料  
9.48 财务报表补充资料  
9.49 财务报表补充资料  
9.50 财务报表补充资料  
9.51 财务报表补充资料  
9.52 财务报表补充资料  
9.53 财务报表补充资料  
9.54 财务报表补充资料  
9.55 财务报表补充资料  
9.56 财务报表补充资料  
9.57 财务报表补充资料  
9.58 财务报表补充资料  
9.59 财务报表补充资料  
9.60 财务报表补充资料  
9.61 财务报表补充资料  
9.62 财务报表补充资料  
9.63 财务报表补充资料  
9.64 财务报表补充资料  
9.65 财务报表补充资料  
9.66 财务报表补充资料  
9.67 财务报表补充资料  
9.68 财务报表补充资料  
9.69 财务报表补充资料  
9.70 财务报表补充资料  
9.71 财务报表补充资料  
9.72 财务报表补充资料  
9.73 财务报表补充资料  
9.74 财务报表补充资料  
9.75 财务报表补充资料  
9.76 财务报表补充资料  
9.77 财务报表补充资料  
9.78 财务报表补充资料  
9.79 财务报表补充资料  
9.80 财务报表补充资料  
9.81 财务报表补充资料  
9.82 财务报表补充资料  
9.83 财务报表补充资料  
9.84 财务报表补充资料  
9.85 财务报表补充资料  
9.86 财务报表补充资料  
9.87 财务报表补充资料  
9.88 财务报表补充资料  
9.89 财务报表补充资料  
9.90 财务报表补充资料  
9.91 财务报表补充资料  
9.92 财务报表补充资料  
9.93 财务报表补充资料  
9.94 财务报表补充资料  
9.95 财务报表补充资料  
9.96 财务报表补充资料  
9.97 财务报表补充资料  
9.98 财务报表补充资料  
9.99 财务报表补充资料  
100. 财务报表补充资料

**§10 利润分配及资本公积金转增预案**  
10.1 利润分配预案  
10.2 资本公积金转增预案  
10.3 利润分配预案  
10.4 资本公积金转增预案  
10.5 利润分配预案  
10.6 资本公积金转增预案  
10.7 利润分配预案  
10.8 资本公积金转增预案  
10.9 利润分配预案  
10.10 资本公积金转增预案  
10.11 利润分配预案  
10.12 资本公积金转增预案  
10.13 利润分配预案  
10.14 资本公积金转增预案  
10.15 利润分配预案  
10.16 资本公积金转增预案  
10.17 利润分配预案  
10.18 资本公积金转增预案  
10.19 利润分配预案  
10.20 资本公积金转增预案  
10.21 利润分配预案  
10.22 资本公积金转增预案  
10.23 利润分配预案  
10.24 资本公积金转增预案  
10.25 利润分配预案  
10.26 资本公积金转增预案  
10.27 利润分配预案  
10.28 资本公积金转增预案  
10.29 利润分配预案  
10.30 资本公积金转增预案  
10.31 利润分配预案  
10.32 资本公积金转增预案  
10.33 利润分配预案  
10.34 资本公积金转增预案  
10.35 利润分配预案  
10.36 资本公积金转增预案  
10.37 利润分配预案  
10.38 资本公积金转增预案  
10.39 利润分配预案  
10.40 资本公积金转增预案  
10.41 利润分配预案  
10.42 资本公积金转增预案  
10.43 利润分配预案  
10.44 资本公积金转增预案  
10.45 利润分配预案  
10.46 资本公积金转增预案  
10.47 利润分配预案  
10.48 资本公积金转增预案  
10.49 利润分配预案  
10.50 资本公积金转增预案  
10.51 利润分配预案  
10.52 资本公积金转增预案  
10.53 利润分配预案  
10.54 资本公积金转增预案  
10.55 利润分配预案  
10.56 资本公积金转增预案  
10.57 利润分配预案  
10.58 资本公积金转增预案  
10.59 利润分配预案  
10.60 资本公积金转增预案  
10.61 利润分配预案  
10.62 资本公积金转增预案  
10.63 利润分配预案  
10.64 资本公积金转增预案  
10.65 利润分配预案  
10.66 资本公积金转增预案  
10.67 利润分配预案  
10.68 资本公积金转增预案  
10.69 利润分配预案  
10.70 资本公积金转增预案  
10.71 利润分配预案  
10.72 资本公积金转增预案  
10.73 利润分配预案  
10.74 资本公积金转增预案  
10.75 利润分配预案  
10.76 资本公积金转增预案  
10.77 利润分配预案  
10.78 资本公积金转增预案  
10.79 利润分配预案  
10.80 资本公积金转增预案  
10.81 利润分配预案  
10.82 资本公积金转增预案  
10.83 利润分配预案  
10.84 资本公积金转增预案  
10.85 利润分配预案  
10.86 资本公积金转增预案  
10.87 利润分配预案  
10.88 资本公积金转增预案  
10.89 利润分配预案  
10.90 资本公积金转增预案  
10.91 利润分配预案  
10.92 资本公积金转增预案  
10.93 利润分配预案  
10.94 资本公积金转增预案  
10.95 利润分配预案  
10.96 资本公积金转增预案  
10.97 利润分配预案  
10.98 资本公积金转增预案  
10.99 利润分配预案  
11.00 资本公积金转增预案

**§11 其他重要事项**  
11.1 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监督职能，对公司董事会和股东大会的召开和决议程序、资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的履职行为等方面进行了全面监督，经认真审查，认为：  
1. 检查公司财务状况  
2. 检查公司财务状况  
3. 检查公司财务状况  
4. 检查公司财务状况  
5. 检查公司财务状况  
6. 检查公司财务状况  
7. 检查公司财务状况  
8. 检查公司财务状况  
9. 检查公司财务状况  
10. 检查公司财务状况  
11. 检查公司财务状况  
12. 检查公司财务状况  
13. 检查公司财务状况  
14. 检查公司财务状况  
15. 检查公司财务状况  
16. 检查公司财务状况  
17. 检查公司财务状况  
18. 检查公司财务状况  
19. 检查公司财务状况  
20. 检查公司财务状况  
21. 检查公司财务状况  
22. 检查公司财务状况  
23. 检查公司财务状况  
24. 检查公司财务状况  
25. 检查公司财务状况  
26. 检查公司财务状况  
27. 检查公司财务状况  
28. 检查公司财务状况  
29. 检查公司财务状况  
30. 检查公司财务状况  
31. 检查公司财务状况  
32. 检查公司财务状况  
33. 检查公司财务状况  
34. 检查公司财务状况  
35. 检查公司财务状况  
36. 检查公司财务状况  
37. 检查公司财务状况  
38. 检查公司财务状况  
39. 检查公司财务状况  
40. 检查公司财务状况  
41. 检查公司财务状况  
42. 检查公司财务状况  
43. 检查公司财务状况  
44. 检查公司财务状况  
45. 检查公司财务状况  
46. 检查公司财务状况  
47. 检查公司财务状况  
48. 检查公司财务状况  
49. 检查公司财务状况  
50. 检查公司财务状况  
51. 检查公司财务状况  
52. 检查公司财务状况  
53. 检查公司财务状况  
54. 检查公司财务状况  
55. 检查公司财务状况  
56. 检查公司财务状况  
57. 检查公司财务状况  
58. 检查公司财务状况  
59. 检查公司财务状况  
60. 检查公司财务状况  
61. 检查公司财务状况  
62. 检查公司财务状况  
63. 检查公司财务状况  
64. 检查公司财务状况  
65. 检查公司财务状况  
66. 检查公司财务状况  
67. 检查公司财务状况  
68. 检查公司财务状况  
69. 检查公司财务状况  
70. 检查公司财务状况  
71. 检查公司财务状况  
72. 检查公司财务状况  
73. 检查公司财务状况  
74. 检查公司财务状况  
75. 检查公司财务状况  
76. 检查公司财务状况  
77. 检查公司财务状况  
78. 检查公司财务状况  
79. 检查公司财务状况  
80. 检查公司财务状况  
81. 检查公司财务状况  
82. 检查公司财务状况  
83. 检查公司财务状况  
84. 检查公司财务状况  
85. 检查公司财务状况  
86. 检查公司财务状况  
87. 检查公司财务状况  
88. 检查公司财务状况  
89. 检查公司财务状况  
90. 检查公司财务状况  
91. 检查公司财务状况  
92. 检查公司财务状况  
93. 检查公司财务状况  
94. 检查公司财务状况  
95. 检查公司财务状况  
96. 检查公司财务状况  
97. 检查公司财务状况  
98. 检查公司财务状况  
99. 检查公司财务状况  
100. 检查公司财务状况

**§12 备查文件**  
12.1 审计报告  
12.2 财务报表  
12.3 财务报表附注  
12.4 财务报表补充资料  
12.5 财务报表补充资料  
12.6 财务报表补充资料  
12.7 财务报表补充资料  
12.8 财务报表补充资料  
12.9 财务报表补充资料  
12.10 财务报表补充资料  
12.11 财务报表补充资料  
12.12 财务报表补充资料  
12.13 财务报表补充资料  
12.14 财务报表补充资料  
12.15 财务报表补充资料  
12.16 财务报表补充资料  
12.17 财务报表补充资料  
12.18 财务报表补充资料  
12.19 财务报表补充资料  
12.20 财务报表补充资料  
12.21 财务报表补充资料  
12.22 财务报表补充资料  
12.23 财务报表补充资料  
12.24 财务报表补充资料  
12.25 财务报表补充资料  
12.26 财务报表补充资料  
12.27 财务报表补充资料  
12.28 财务报表补充资料  
12.29 财务报表补充资料  
12.30 财务报表补充资料  
12.31 财务报表补充资料  
12.32 财务报表补充资料  
12.33 财务报表补充资料  
12.34 财务报表补充资料  
12.35 财务报表补充资料  
12.36 财务报表补充资料  
12.37 财务报表补充资料  
12.38 财务报表补充资料  
12.39 财务报表补充资料  
12.40 财务报表补充资料  
12.41 财务报表补充资料  
12.42 财务报表补充资料  
12.43 财务报表补充资料  
12.44 财务报表补充资料  
12.45 财务报表补充资料  
12.46 财务报表补充资料  
12.47 财务报表补充资料  
12.48 财务报表补充资料  
12.49 财务报表补充资料  
12.50 财务报表补充资料  
12.51 财务报表补充资料  
12.52 财务报表补充资料  
12.53 财务报表补充资料  
12.54 财务报表补充资料  
12.55 财务报表补充资料  
12.56 财务报表补充资料  
12.57 财务报表补充资料  
12.58 财务报表补充资料  
12.59 财务报表补充资料  
12.60 财务报表补充资料  
12.61 财务报表补充资料  
12.62 财务报表补充资料  
12.63 财务报表补充资料  
12.64 财务报表补充资料  
12.65 财务报表补充资料  
12.66 财务报表补充资料  
12.67 财务报表补充资料  
12.68 财务报表补充资料  
12.69 财务报表补充资料  
12.70 财务报表补充资料  
12.71 财务报表补充资料  
12.72 财务报表补充资料  
12.73 财务报表补充资料  
12.74 财务报表补充资料  
12.75 财务报表补充资料  
12.76 财务报表补充资料  
12.77 财务报表补充资料  
12.78 财务报表补充资料  
12.79 财务报表补充资料  
12.80 财务报表补充资料  
12.81 财务报表补充资料  
12.82 财务报表补充资料  
12.83 财务报表补充资料  
12.84 财务报表补充资料  
12.85 财务报表补充资料  
12.86 财务报表补充资料  
12.87 财务报表补充资料  
12.88 财务报表补充资料  
12.89 财务报表补充资料  
12.90 财务报表补充资料  
12.91 财务报表补充资料  
12.92 财务报表补充资料  
12.93 财务报表补充资料  
12.94 财务报表补充资料  
12.95 财务报表补充资料  
12.96 财务报表补充资料  
12.97 财务报表补充资料  
12.98 财务报表补充资料  
12.99 财务报表补充资料  
13.00 财务报表补充资料

**§13 其他重要事项**  
13.1 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监督职能，对公司董事会和股东大会的召开和决议程序、资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的履职行为等方面进行了全面监督，经认真审查，认为：  
1. 检查公司财务状况  
2. 检查公司财务状况  
3. 检查公司财务状况  
4. 检查公司财务状况  
5. 检查公司财务状况  
6. 检查公司财务状况  
7. 检查公司财务状况  
8. 检查公司财务状况  
9. 检查公司财务状况  
10. 检查公司财务状况  
11. 检查公司财务状况  
12. 检查公司财务状况  
13. 检查公司财务状况  
14. 检查公司财务状况  
15. 检查公司财务状况  
16. 检查公司财务状况  
17. 检查公司财务状况  
18. 检查公司财务状况  
19. 检查公司财务状况  
20. 检查公司财务状况  
21. 检查公司财务状况  
22. 检查公司财务状况  
23. 检查公司财务状况  
24. 检查公司财务状况  
25. 检查公司财务状况  
26. 检查公司财务状况  
27. 检查公司财务状况  
28. 检查公司财务状况  
29. 检查公司财务状况  
30. 检查公司财务状况  
31. 检查公司财务状况  
32. 检查公司财务状况  
33. 检查公司财务状况  
34. 检查公司财务状况  
35. 检查公司财务状况  
36. 检查公司财务状况  
37. 检查公司财务状况  
38. 检查公司财务状况  
39. 检查公司财务状况  
40. 检查公司财务状况  
41. 检查公司财务状况  
42. 检查公司财务状况  
43. 检查公司财务状况  
44. 检查公司财务状况  
45. 检查公司财务状况  
46. 检查公司财务状况  
47. 检查公司财务状况  
48. 检查公司财务状况  
49. 检查公司财务状况  
50. 检查公司财务状况  
51. 检查公司财务状况  
52. 检查公司财务状况  
53. 检查公司财务状况  
54. 检查公司财务状况  
55. 检查公司财务状况  
56. 检查公司财务状况  
57. 检查公司财务状况  
58. 检查公司财务状况  
59. 检查公司财务状况  
60. 检查公司财务状况  
61. 检查公司财务状况  
62. 检查公司财务状况  
63. 检查公司财务状况  
64. 检查公司财务状况  
65. 检查公司财务状况  
66. 检查公司财务状况  
67. 检查公司财务状况  
68. 检查公司财务状况  
69. 检查公司财务状况  
70. 检查公司财务状况  
71. 检查公司财务状况  
72. 检查公司财务状况  
73. 检查公司财务状况  
74. 检查公司财务状况  
75. 检查公司财务状况  
76. 检查公司财务状况  
77. 检查公司财务状况  
78. 检查公司财务状况  
79. 检查公司财务状况  
80. 检查公司财务状况  
81. 检查公司财务状况  
82. 检查公司财务状况  
83. 检查公司财务状况  
84. 检查公司财务状况  
85. 检查公司财务状况  
86. 检查公司财务状况  
87. 检查公司财务状况  
88. 检查公司财务状况  
89. 检查公司财务状况  
90. 检查公司财务状况  
91. 检查公司财务状况  
92. 检查公司财务状况  
93. 检查公司财务状况  
94. 检查公司财务状况  
95. 检查公司财务状况  
96. 检查公司财务状况  
97. 检查公司财务状况  
98. 检查公司财务状况  
99. 检查公司财务状况  
100. 检查公司财务状况

**§14 备查文件**  
14.1 审计报告  
14.2 财务报表  
14.3 财务报表附注  
14.4 财务报表补充资料  
14.5 财务报表补充资料  
14.6 财务报表补充资料  
14.7 财务报表补充资料  
14.8 财务报表补充资料  
14.9 财务报表补充资料  
14.10 财务报表补充资料  
14.11 财务报表补充资料  
14.12 财务报表补充资料  
14.13 财务报表补充资料  
14.14 财务报表补充资料  
14.15 财务报表补充资料  
14.16 财务报表补充资料  
14.17 财务报表补充资料  
14.18 财务报表补充资料  
14.19 财务报表补充资料  
14.20 财务报表补充资料  
14.21 财务报表补充资料  
14.22 财务报表补充资料  
14.23 财务报表补充资料  
14.24 财务报表补充资料  
14.25 财务报表补充资料  
14.26 财务报表补充资料  
14.27 财务报表补充资料  
14.28 财务报表补充资料  
14.29 财务报表补充资料  
14.30 财务报表补充资料  
14.31 财务报表补充资料  
14.32 财务报表补充资料  
14.33 财务报表补充资料  
14.34 财务报表补充资料  
14.35 财务报表补充资料  
14.36 财务报表补充资料  
14.37 财务报表补充资料  
14.38 财务报表补充资料  
14.39 财务报表补充资料  
14.40 财务报表补充资料  
14.41 财务报表补充资料  
14.42 财务报表补充资料  
14.43 财务报表补充资料  
14.44 财务报表补充资料  
14.45 财务报表补充资料  
14.46 财务报表补充资料  
14.47 财务报表补充资料  
14.48 财务报表补充资料  
14.49 财务报表补充资料  
14.50 财务报表补充资料  
14.51 财务报表补充资料  
14.5