（上接D21版）

3、全权办理本次向不特定对象公开募集股份的申报事宜；

4、办理本次发行募集资金投资项目的相关事宜；

5、根据募集资金投资项目的实施时机，在募集资金到位前可用银行贷款或自有资金先期投入，待募集资金到位后，归还银行贷款或自有资金；

6、本次发行完成后，根据本次发行的结果，修改《公司章程》相应条款并办理变更工商登记事宜；

7、根据有关法律、法规、本公司章程的相关规定和股东大会决议及授权，确定并办理与本次发行有关的其他事宜；

8、根据证券监管部门不时颁布之规范性文件及新政策的规定，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事会对本次发行具体方案等相关事项作相应调整；

9、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案需提交2007年第一次临时股东大会审议。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》，本议案需提交2007年第一次临时股东大会审议。

《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》全文详见2007年7月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站“巨潮网”上的公告。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本次增发前滚存利润归属的议案》。

为平等对待所有股东，兼顾新老股东利益，本次公开增发完成前尚未分配的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。

本议案需提交2007年第一次临时股东大会审议。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知》详见2007年7月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站“巨潮网”上的公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2007年7月25日

证券代码：002082　证券简称：栋梁新材　公告编号：2007-024

浙江栋梁新材股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2007年7月25日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2007年半年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的浙江栋梁新材股份有限公司2007年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

经认真审核，监事会认为董事会的关于前次募集资金使用情况的说明符合募集资金的实际使用情况。

二、监事会独立意见

监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关的法律、法规，对公司2007年上半年的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定；没有发生对外担保、违规对外担保等情况，亦不存在其他以前年度发生并累计至2007年6月30日的对外担保，违规对外担保等情况；不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2007年6月30日的关联方占用资金等情况；高管人员执行职务时未发生违法、违规行为。监事会在检查了公司相关的财务情况后认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。浙江天健会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司2007年上半年的财务状况和经营成果。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司监事会

2007年7月25日

证券代码：002082　证券简称：栋梁新材　公告编号：2007-025

浙江栋梁新材股份有限公司
关于召开2007年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2007年第1次临时股东大会的议案》。

一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2007年8月10日下午14:30

网络投票时间为：2007年8月9日-2007年8月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月9日15:00至2007年8月10日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2007年8月6日

（三）现场会议召开地点：浙江栋梁新材股份有限公司行政大楼4楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）提示公告公司将于2007年8月8日（星期三）就本次临时股东大会发布提示公告。

（八）会议出席对象：

1、凡2007年8月6日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项：

（一）审议《关于公司符合申请公募增发人民币普通股条件的议案》

（二）审议《关于公司申请公募增发人民币普通股的议案》；

（三）审议《关于公司申请公募增发人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》；

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公募增发人民币普通股相关事宜的议案》；

（五）审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》；

（六）审议《关于公司本次增发前滚存利润归属的议案》；

（七）审议《信息披露事务管理制度》（经三届13次董事会董事会审议通过）；

（八）审议《投资者关系管理制度》（经三届13次董事会董事会审议通过）；

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

（一）登记时间：2007年8月8日9:00--17:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：浙江栋梁新材股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，　信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：浙江省湖州市织里镇栋梁路；邮编：313008；传真号码：0572-2699765。

（四）其他事项：

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：谷穗先生、施和泉先生　　联系电话：0572-2699710，2699755

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深圳证券交易所投资者投票代码：362082，投票简称均为“栋梁投票”。

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入；

（2）整体与分拆表决

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
栋梁投票	总议案	100元

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的八项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于公司符合申请公募增发人民币普通股条件的议案》	1.00元
2	《关于公司申请公募增发人民币普通股的议案》	2.00元
3	《关于公司申请公募增发人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》	3.00元
4	《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公募增发人民币普通股相关事宜的议案》	4.00元
5	《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》	5.00元
6	《关于公司本次增发前滚存利润归属的议案》	6.00元
7	《信息披露事务管理制度》	7.00元
8	《投资者关系管理制度》	8.00元

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月9日15:00至2007年8月10日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董　　事　　会

2007年7月25日

附件：授权委托书

浙江栋梁新材股份有限公司

2007年第1次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席栋梁新材股份有限公司2007年度第1次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合申请公募增发人民币普通股条件的议案》			
2	《关于公司申请公募增发人民币普通股的议案》			
3	《关于公司申请公募增发人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》			
4	《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公募增发人民币普通股相关事宜的议案》			
5	《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》			
6	《关于公司本次增发前滚存利润归属的议案》			
7	《信息披露事务管理制度》			
8	《投资者关系管理制度》			

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券帐户号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　受托日期及期限：

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］101号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商华西证券有限责任公司于2006年11月3日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众发行人民币普通股（A股）30,000,000股（每股面值1元），发行价格为每股6.36元。截至2006年11月9日，本公司实际募集资金总额190,800,000.00元，扣除发行费用15,120,208.50元后，募集资金净额为人民币175,679,791.50元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验[2006]第98号《验资报告》。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金的实际使用情况

截至2007年6月30日，前次募集资金实际使用情况列示如下：

（金额单位：人民币万元）

实际投资项目	募集资金实际使用金额	实际投入时间		完工程度（%）
		2006年度	2007年1-6月	
单层幕墙铝板生产线建设项目	10,000.00	10,000.00		100.00
高精度PS版铝板基生产线建设项目				100.00
引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目	1,727.44	750.00	977.44	45.94
补充流动资金	3,807.98	1,906.98	1,901.00	
合　计	15,535.42	12,656.98	2,878.44	

（二）上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容对照如下：

（金额单位：人民币万元）

招股说明书承诺投资项目	招股说明书承诺投资总额	变更后的承诺投资项目	变更后的承诺投资金额	招股说明书计划利用募集资金	募集资金实际投资金额	承诺投资与实际投资差异
单层幕墙铝板生产线建设项目	6,824.20	未变更	6,825.40	10,000.00	10,000.00	
高精度PS版铝板基生产线建设项目	6,979.25	未变更	6,979.25			
引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目	5,661.00	未变更	3,760.00	3,760.00	1,727.44	2,032.56
补充流动资金				3,807.98	3,807.98	
合　计	19,464.45		17,563.45	17,567.98	15,535.42	2,032.56

1.招股说明书承诺投资项目变更情况说明

经本公司2007年4月12日第三届董事会第十一次会议审议通过、并经2006年度股东大会决议批准，公司调整了“引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目”部分投资内容，决定以铝塑复合型材为该项目的最终产品，且调整减少投资金额1,901.00万元，相应该项目投资总额变更为3,760.00万元。

2.前次募集资金投资项目计划利用募集资金与实际投资对比情况说明

（1）招股说明书披露的计划利用募集资金情况

招股说明书中披露：本公司募集资金全部投向“单层幕墙铝板生产线建设项目”（以下简称第一个项目）、“高精度PS版铝板基生产线建设项目”（以下简称第二个项目）、和“引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目”（以下简称第三个项目）。因本公司子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司（以下简称世纪栋梁公司）已利用自有资金及银行借款分别于2006年2月和5月完成了第一个项目和第二个项目，且本公司也已利用银行借款先行实施完成了第三个项目的土建部分，根据2006年8月5日召开的2006年度第四次临时股东大会决议，本公司在募集资金到位后，将使用募集资金10,000.00万元对世纪栋梁公司增资，再由世纪栋梁公司将该项资金偿还和补充因先行实施第一个项目和第二个项目所使用的银行借款7,000.00万元和自有资金3,000.00万元；使用募集资金750.00万元偿还因先行实施第三个项目所使用的银行借款750.00万元；其余资金继续用于第三个项目建设。若募集资金不足以满足前述安排，则实施第三个项目的资金缺口由本公司利用自筹资金的方式补足；若募集资金在上述安排后还有剩余，则用于补充公司流动资金。

（2）前次募集资金实际使用情况说明

本公司实际募集资金净额17,567.98万元，于2006年11月9日到位。根据招股说明书及经股东大会审议同意变更项目时承诺，截至2007年6月30日，本公司已使用募集资金10,000.00万元对世纪栋梁公司进行了增资，再由世纪栋梁公司将该项资金偿还和补充了因先行实施第一个项目和第二个项目所使用的银行借款7,000.00万元和自有资金3,000.00万元；已使用募集资金750.00万元偿还因先行实施第三个项目所使用的银行借款750.00万元，已使用募集资金977.44万元继续投入第三个项目；补充流动资金3,807.98万元；剩余募集资金2,032.56万元继续用于第三个项目建设。

3.前次募集资金投资项目计划投资总额与实际累计投入金额对比情况

（1）单层幕墙铝板生产线建设项目

招股说明书承诺投资总额6,824.20万元，其中固定资产投资4,985.40万元，铺底流动资金1,838.80万元。该项目已于2006年2月完成建设，实际累计投入金额7,305.64万元，其中固定资产投资5,465.64万元，流动资金投入1,840.00万元。实际投资总额高于承诺投资金额，主要是项目实施过程中考虑产能扩大需要而追加购入1台水平双驱动铸轧机所致。

（2）高精度PS版铝板基生产线建设项目

招股说明书承诺投资总额6,979.25万元，其中固定资产投资4,989.25万元，铺底流动资金1,990.00万元。该项目已于2006年5月完成建设，实际累计投入金额为7,215.93万元，其中固定资产投资5,225.93万元，流动资金投入1,990.00万元。实际投资总额高于承诺投资金额，主要是项目关键设备张力矫直机从原计划在国内采购变更为从国外进口所致。

（3）引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目

招股说明书承诺投资总额5,661.00万元，其中固定资产投资4,963.00万元，铺底流动资金698.00万元。经股东大会审议同意变更后的承诺投资总额3,760.00万元。截至2007年6月30日，本公司实际已累计投入金额为1,727.44万元，均为固定资产投资。实际投资总额低于承诺投资总额，主要系该项目尚在建设之中。

4.前次募集资金投资项目实际效益情况

根据前次募集资金招股说明书等文件，本公司各项目的承诺效益与实际效益比较情况如下：

投资项目	招股说明书承诺收益［注1］		募集资金实际收益			
			2006年度		2007年1-6月	
	销售收入（含税）	利润总额	销售收入（含税）	利润总额	销售收入（含税）	利润总额
单层幕墙铝板生产线建设项目	21,000.00	2,370.00	13,731.14	314.24	3,120.22	55.30
高精度PS版铝板基生产线建设项目［注2］	28,000.00	4,714.00	16,471.10	825.01	28,982.16	2,019.28
引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目	17,700.00	2,000.00				
合　计	66,700.00	9,084.00	30,202.24	1,139.25	32,102.38	2,074.58

［注1］：招股说明书承诺的销售收入和利润总额均系投产后10年生产期内平均销售收入（含税）和利润总额。

［注2］：招股说明书披露该项目达产后将形成年产0.15mmPS版铝板基10,000吨的生产能力，相当于0.27mm PS版铝板基20,000吨的生产能力。招股说明书仅针对0.15mmPS版铝板基进行了效益测算，即销售收入（含税）为28,000.00万元、利润总额4,714万元。因本公司根据市场情况实际生产产品为0.27mmPS版铝板基，上表所列示实际销售收入及利润总额均为0.27mm PS版铝板基的数据。

（1）“单层幕墙铝板生产线建设项目”和“高精度PS版铝板基生产线建设项目”

2006年度，募集资金实际收益与招股说明书承诺收益相比存在差异，主要系：“单层幕墙铝板生产线建设项目”和“高精度PS版铝板基生产线建设项目”分别于2006年2月和5月先期利用自筹资金完成项目建设，2006年内，该等项目尚处于逐步投产、质量逐步稳定和销售逐步扩大的过程，相应该两产品2006年度实现的销售收入和利润总额尚未达达产后的年平均效益水平，故与招股说明书承诺收益存在差异。

2007年1-6月，募集资金实际收益与招股说明书承诺收益相比存在差异，主要系：1）“单层幕墙铝板生产线建设项目”的中间产品（铸轧铝板）同等为PS版铝板基的原材料。因单层幕墙铝板实际销售价格低于预期，本公司为充分利用现有的资源和获得更大的效益，将该项目的部分中间产品（铸轧铝板）不再继续加工成单层幕墙铝板，而直接用于生产附加值更高的高精度PS版铝板基产品，导致单层幕墙铝板销售收入较低，相应PS版铝板基的销售收入较高；2）本公司涉足铝板材市场时间较短，为快速提高本公司生产的PS版铝板基产品在市场中的知名度，拓展销售渠道，本公司制定了较低的产品价格策略，并投入了较多的市场开发费用及运费支出，导致销售利润率低于预期；3）本公司产品成品率和生产效率正逐步提高，销售渠道在进一步拓展，销售利润尚处于逐步增长阶段。

（2）引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目

截至2007年6月30日，该项目尚处建设期间，故尚未产生经济效益。

（三）前次募集资金实际使用情况与年度报告、中期报告和其他信息披露文件的比较

1.与2006年年报披露信息进行对照（金额单位：人民币万元）

投资项目	2006年12月31日		
	信息披露投资金额	实际投资金额	差异额
单层幕墙铝板生产线建设项目	10,000.00	10,000.00	
高精度PS版铝板基生产线建设项目			
引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目	750.00	750.00	
补充流动资金	1,906.98	1,906.98	
合　计	12,656.98	12,656.98	

2.与2007年中报披露信息进行对照（金额单位：人民币万元）

投资项目	2007年6月30日		
	信息披露投资金额	实际投资金额	差异额
单层幕墙铝板生产线建设项目	10,000.00	10,000.00	
高精度PS版铝板基生产线建设项目			
引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目	1,727.44	1,727.44	
补充流动资金	3,807.98	3,807.98	
合　计	15,535.42	15,535.42	

三、前次募集资金未全部使用的说明

截至2007年6月30日，本公司前次募集资金17,567.98万元，已经投入使用15,535.42万元，尚结余2,032.56万元，占前次募集资金总额的11.57%。结余资金将继续投入尚未完工的募集资金项目。

浙江栋梁新材股份有限公司

2007年7月25日

海通证券股份有限公司2007年半年度报告摘要

（上接D20版）

资产负债表（续）

2007年6月30日

编制单位：海通证券股份有限公司　　单位：人民币元

负债和股东权益	行次	合并		母公司	
		2007年6月30日	2006年12月31日	2007年6月30日	2006年12月31日
负债：	1				
短期借款	2				
其中：质押借款	3				
拆入资金	4				
交易性金融负债	5				
衍生金融负债	6	408,952,622.00		408,952,622.00	
卖出回购金融资产款	7	599,999,250.00		599,999,250.00	
代理买卖证券款	8	46,912,104,012.01	18,887,024,008.96	46,833,652,288.41	18,871,052,352.82
代理承销证券款	9				
应付职工薪酬	10	181,485,716.99	73,557,694.83	154,207,482.32	55,349,752.75
应交税费	11	1,070,951,699.37	74,836,273.31	1,043,416,098.76	64,690,541.36
应付利息	12	17,019.16	189,919.80	17,019.16	189,919.80
预计负债	13	220,790,425.00	207,432,525.00	220,790,425.00	207,432,525.00
长期借款	14				
应付债券	15				
递延所得税负债	16	276,952,354.49	35,214,336.54	276,952,354.49	35,214,336.54
其他负债	17	922,568,623.64	775,214,112.91	853,092,329.36	757,873,123.65
负债合计	18	50,593,821,722.66	20,053,468,871.35	50,391,079,869.50	19,991,802,551.92
股东权益：	19				
股　本	20	3,389,272,910.00	8,734,438,870.00	3,389,272,910.00	8,734,438,870.00
资本公积	21	859,198,403.30	60,922,307.23	859,198,403.30	60,922,307.23
减：库存股	22				
盈余公积	23				
一般风险准备	24				
未分配利润	25	2,431,552,643.00	-5,124,312,891.60	2,393,808,151.85	-5,123,865,408.31
归属于母公司所有者权益合计	26	6,680,023,956.30	3,671,048,285.63		
少数股东权益	27	159,466,794.66	123,526,020.46		
所有者权益合计	28	6,839,490,750.96	3,794,574,306.09	6,642,279,465.15	3,671,495,768.92
负债和股东权益总计	29	57,433,312,473.62	23,848,043,177.44	57,033,359,334.65	23,663,298,320.84

公司负责人：王开国　　财务负责人：任澎　　会计机构负责人：李础前　　制表人：朱亦红

利润及利润分配表

2007年1-6月

编制单位：海通证券股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	行次	合并		母公司	
		2007年1-6月	2006年1-6月	2007年1-6月	2006年1-6月
一、营业收入	1	4,753,259,677.10	1,138,660,657.94	4,467,871,140.66	1,038,017,368.51
1、手续费及佣金净收入	2	3,417,478,373.35	701,409,874.11	3,167,132,621.47	599,544,697.87
其中：代理买卖证券业务手续费净收入	3	2,919,096,540.95	526,128,628.59	2,884,316,623.53	512,674,412.23
证券承销业务净收入	4	155,113,115.51	78,478,364.82	155,113,115.51	78,478,364.82
受托客户资产管理业务净收入	5	222,070,971.94	88,134,035.17	7,542,019.93	
2、利息净收入	6	147,953,893.28	26,960,585.78	145,270,477.04	24,812,558.05
3、投资收益	7	751,407,719.19	225,557,519.12	750,065,034.47	240,740,251.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	36,017,590.24		36,017,590.24	
4、公允价值变动损益	9	347,832,173.03	135,363,258.08	347,665,913.03	135,363,258.08
5、汇兑损益	10	-8,798,077.37	771,033.15	-8,392,622.37	-570,621.78
6、其他业务收入	11	97,385,595.62	48,598,387.70	66,129,717.02	38,127,224.80
二、营业支出	12	1,463,894,431.28	528,357,698.96	1,291,460,106.44	458,122,823.14
1、营业税金及附加	13	233,214,525.17	47,679,548.99	219,052,379.99	42,032,837.83
2、业务及管理费	14	1,009,454,902.53	398,871,466.65	851,182,722.87	334,283,301.99
3、资产减值损失	15	219,544,703.15	81,499,880.40	219,544,703.15	81,499,880.40
4、其他业务成本	16	1,680,300.43	306,802.92	1,680,300.43	306,802.92
三、营业利润	17	3,289,365,245.82	610,302,958.98	3,176,411,034.22	579,894,545.37
加：营业外收入	18	24,216,282.38	41,188,102.51	24,206,202.38	39,681,147.00
减：营业外支出	19	50,491,150.51	175,928,411.54	50,490,389.07	175,871,811.62
四、利润总额	20	3,263,090,377.69	475,562,649.95	3,150,126,847.53	443,703,880.75
减：所得税费用	21	1,186,314,414.86	246,239,038.75	1,147,483,633.34	229,588,628.07
五、净利润	22	2,076,775,962.83	229,323,611.20	2,002,643,214.19	214,115,252.68
（一）归属于母公司所有者的净利润	23	2,040,835,188.63	214,115,252.68		
（二）少数股东损益	24	35,940,774.20	15,208,358.52		
六、每股收益：	25				
（一）基本每股收益	26	0.60	0.02		
（二）稀释每股收益	27	0.60	0.02		

公司负责人：王开国　　财务负责人：任澎　　会计机构负责人：李础前　　制表人：朱亦红

现金流量表

2007年1-6月

编制单位：海通证券股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	行次	合并		母公司	
		2007年1-6月	2006年1-6月	2007年1-6月	2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1				
处置交易性金融资产净增加额	2	580,134,546.62	96,977,165.32	579,092,795.98	96,977,165.32
收取利息、手续费及佣金的现金	3	4,343,427,482.91	826,720,754.37	4,090,770,979.09	723,594,032.26
拆入资金净增加额	4		-600,000,000.00		-600,000,000.00
回购业务资金净增加额	5	399,998,000.00	-201,945,681.25	399,998,000.00	-201,945,681.25
收到其他与经营活动有关的现金	6	28,201,663,857.29	8,160,742,387.65	28,036,135,793.47	8,152,010,283.83
经营活动现金流入小计	7	33,525,223,886.82	8,282,494,626.09	33,105,997,568.54	8,170,635,800.16
支付利息、手续费及佣金的现金	8	785,870,240.42	104,470,482.08	785,867,530.52	99,063,554.69
支付给职工及为职工支付的现金	9	453,441,302.45	147,594,788.14	416,339,174.79	113,065,431.40
支付的各项税费	10	228,026,892.57	64,119,809.56	191,634,834.55	42,256,113.95
支付其他与经营活动有关的现金	11	2,540,087,551.40	255,254,430.79	2,412,371,841.61	213,085,011.14
经营活动现金流出小计	12	4,007,425,986.84	571,439,510.57	3,806,213,381.47	467,470,111.18
经营活动产生的现金流量净额	13	29,517,797,899.98	7,711,055,115.52	29,299,784,187.07	7,703,165,688.98
二、投资活动产生的现金流量：	14				
收回投资所收到的现金	15	58,937,401.00	25,384,907.11	58,880,281.00	24,209,098.17
取得投资收益收到的现金	16	240,606,047.27	82,819,413.73	240,305,113.19	86,921,690.00
收到其他与投资活动有关的现金	17				
投资活动现金流入小计	18	299,543,448.27	108,204,320.84	299,185,394.19	111,130,788.17
投资支付的现金	19	102,779,160.00	89,995,256.89	99,449,600.00	86,921,690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20	119,858,765.11	72,713,612.38	112,024,201.51	68,689,638.88
支付其他与投资活动有关的现金	21	1,977,150.83		1,977,150.83	
投资活动现金流出小计	22	224,615,075.94	162,708,869.27	213,450,952.34	155,621,328.88
投资活动产生的现金流量净额	23	74,928,372.33	-54,504,548.43	85,734,441.85	-44,490,540.71
三、筹资活动产生的现金流量：	24				
吸收投资收到的现金	25	707,830,488.86	44,059,922.00	707,830,488.86	
其中：吸收少数股东投资收到的现金	26		44,059,922.00		
发行债券收到的现金	27				
借款收到的现金	28				
收到其他与筹资活动有关的现金	29	123,593,906.49		123,593,906.49	
筹资活动现金流入小计	30	831,424,395.35	44,059,922.00	831,424,395.35	
偿还债务支付的现金	31				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32				
支付其他与筹资活动有关的现金	33	200,000,000.00		200,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	34	200,000,000.00		200,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	35	631,424,395.35	44,059,922.00	631,424,395.35	
四、汇率变动对现金的影响	36	-8,231,046.08	-20,938.87	-8,392,622.37	
五、现金及现金等价物净增加额	37	30,215,919,621.58	7,700,589,550.22	30,008,550,401.90	7,658,675,148.27
加：期初现金及现金等价物余额	38	19,845,456,915.22	8,277,001,798.54	19,727,304,167.00	8,207,432,854.22
六、期末现金及现金等价物余额	39	50,061,376,536.80	15,977,591,348.76	49,735,854,568.90	15,866,108,002.49

公司负责人：王开国　　财务负责人：任澎　　会计机构负责人：李础前　　制表人：朱亦红

证券代码：600837　证券简称：都市股份　公告编号：临2007-035

海通证券股份有限公司
第四届董事会第1次会议（临时会议）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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第1次会议于2007年7月24日在上海西郊宾馆召开。本次会议应到董事17人，实到会董事17人，7位监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举董事长的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王