

黄山永新股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 42 版)

1、公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司避免同业竞争的承诺。
2、公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司承诺其参与增发认购的股份在增发股份上市后一年内不减持。
3、公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司承诺:自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让;前款期满后,出售公司股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
4、公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司承诺:自获得上市流通权之日起三十六个月内,其持有的公司股份占公司股份总数的比例不低于百分之三十。
5、公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司承诺:自获得上市流通权之日起三十六个月内出售公司股份的价格将不低于每股人民币 9.13 元。(承诺期内,当公司有派发股息、转增资本、增发新股(包括增发新股和配股)等情况使公司股份总数或股东权益发生变化时,上述最低价格作相应调整。)
6、公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司承诺:自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让;前款期满后,出售公司股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
7、公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司承诺:自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让;前款期满后,出售公司股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

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
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况
2007年,公司监事会共召开了6次会议,会议情况如下:
1.2007年1月18日,公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开,会议审议通过了:《公司2006年度监事会工作报告》、《公司2006年度财务决算报告》、《公司2007年度财务预算报告》、《公司2006年度利润分配预案》、《公司2006年年度报告及摘要》、《关于2007年度拟发生的关联交易公允性意见的议案》、《关于2007年限制性股票与股票期权激励计划激励对象考核结果与分配方案的议案》、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》和《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》。
2.2007年4月20日公司第二届监事会第十次(临时)会议以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》和《公司2007年第一季度报告》。
3.2007年8月7日公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《公司2007年半年度报告及摘要》和《关于2007年度中期资本公积金转增股本的预案》。
4.2007年9月19日公司第二届监事会第十二次(临时)会议以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
5.2007年10月9日公司第三届监事会第一次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
6.2007年10月18日公司第三届监事会第二次(临时)会议以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《公司2007年第三季度季度报告》。

二、监事会对有关事项的独立意见
1.公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会、列席董事会会议,对公司2007年依法运作进行监督,认为:公司正不断加强和完善内部控制制度;董事会运作规范,决策合理,程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2.检查公司财务的情况
对2007年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全,内部控制完善,财务运作规范,财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3.对2007年公开增发募集资金的使用和管理进行了监督,认为:公司能严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行管理;公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金用途的情形。
4.对公司2007年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
5、对2007年限制性股票激励对象名单和股票期权第一次行权的激励对象名单进行了核查,认为:
列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,符合《首期限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

§9 财务报告
9.1 审计报告
审计报告 标准无保留审计报告
审计报告正文
审计报告 华普审字【2008】第106号
黄山永新股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的黄山永新股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对会计报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与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而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施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财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
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,贵公司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贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
安徽华普会计师事务所 中国注册会计师: 何本英
中国 - 合肥 中国注册会计师: 王静
2008年1月31日

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:黄山永新股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元

Table with columns: 项目, 期末数 (合并, 母公司), 期初数 (合并, 母公司). Rows include 流动资产, 货币资金, 结算备付金, 拆出资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 预付款项, 应收保费, 应收分保账款, 应收合同准备金, 应收利息, 其他应收款, 买入返售金融资产, 存货, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产, 流动资产合计, 非流动资产, 发放贷款及垫款, 可供出售金融资产, 持有至到期投资, 长期应收款, 长期股权投资, 投资性房地产, 固定资产, 在建工程, 工程物资, 固定资产清理, 生产性生物资产, 油气资产, 无形资产, 开发支出, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 非流动资产合计, 资产总计, 流动负债, 短期借款, 向中央银行借款, 吸收存款及同业存放, 拆入资金, 交易性金融负债, 应付票据, 应付账款, 预收款项, 卖出回购金融资产款, 应付手续费及佣金, 应付职工薪酬, 应付利息, 其他应付款, 应付分保账款, 保险合同准备金, 代理买卖证券款, 代理承销证券款, 一年内到期的非流动负债, 其他流动负债.

9.2.2 利润表
编制单位:黄山永新股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元
Table with columns: 项目, 本期 (合并, 母公司), 上年同期 (合并, 母公司). Rows include 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, 公允价值变动损益, 投资收益, 公允价值变动损益, 汇兑收益, 营业外收入, 营业外支出, 其中:非流动资产处置损失, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 每股收益.

9.2.3 现金流量表
编制单位:黄山永新股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元

Table with columns: 项目, 本期 (合并, 母公司), 上年同期 (合并, 母公司). Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 客户存款和同业存放款项净增加额, 向中央银行借款净增加额, 向其他金融机构拆入资金净增加额, 收到原保险合同保费取得的现金, 收到再保业务现金净额, 保户储金及投资款净增加额, 处置交易性金融资产净增加额, 收取利息、手续费及佣金的现金, 拆入资金净增加额, 回购业务资金净增加额, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 客户贷款及垫款净增加额, 存放中央银行和同业款项净增加额, 支付原保险合同赔付款项的现金, 支付利息、手续费及佣金的现金, 支付保单红利的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 投资支付的现金, 质押贷款净增加额, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额, 保单红利支出, 分保费用, 支付其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金, 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 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, 加:期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额.

9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用

黄山永新股份有限公司
二〇〇八年一月三十一日

附表
编制单位:黄山永新股份有限公司

所有者权益变动表
2007年12月31日

Table with columns: 项目, 本期金额 (实收资本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 其他), 上年金额 (实收资本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 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, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年初余额, 三、本年增减变动金额, (一)净利润, (二)直接计入所有者权益的利得和损失, 1.可供出售金融资产公允价值变动净额, 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响, 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响, 4.其他, 上述(一)和(二)小计, (三)所有者投入和减少资本, 1.所有者投入资本, 2.股份支付计入所有者权益的金额, 3.其他, (四)利润分配, 1.提取盈余公积, 2.提取一般风险准备, 3.对所有者(或股东)的分配, 4.其他, (五)所有者权益内部结转, 1.资本公积转增资本(或股本), 2.盈余公积转增资本(或股本), 3.盈余公积弥补亏损, 4.其他, 四、本期末余额.