

内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要

2. 未来公司发展面临的机遇和挑战
(1) 2008 年,公司将贯彻“稳住内蒙, 走向南北, 品牌营销, 重在服务”的经营理念, 加强内部管理, 提高成本控制水平, 消化煤电运通的涨价因素, 通过加强技改工作, 不断提高产品品质, 增加产能。同时, 重点加强营销及销售服务工作, 调整销售策略, 紧密围绕市场, 把握市场脉搏, 通过市场细分, 对症下药, 强化激励机制, 适应市场竞争日益加剧、运费上涨等诸多不利因素, 巩固公司在自治区西部水泥市场的份额和利润水平。

6.2 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.3 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.4 董事会会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经中审信会计师事务所有限公司对西水股份 2007 年年度财务报告的审计, 本公司 2007 年年度实现净利润 32,560,764.76 元, 其中, 归属于母公司所有者权益的净利润 31,758,363.66 元, 提取法定盈余公积 3,843,003.15 元, 加上上年年初未分配利润 43,632,482.45 元, 实际可供股东分配的利润为 71,547,802.96 元。为了保持公司可持续发展, 建设 5# 熟料生产线, 扩大公司规模, 提高公司竞争能力, 谋求更大的经营利润, 公司 2007 年度不进行利润分配, 未分配利润结转下一年度。

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□适用 √不适用
6.7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 担保对象名称, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保. Includes entries for 北京拓普同惠科技资源开发有限公司 and 北京拓普同惠科技资源开发有限公司.

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
(1)2006 年 9 月 29 日, 本公司以持有的兴业银行股份 1394 万股为北京拓普同惠科技资源开发有限公司提供质押担保, 担保金额为 3,500 万元, 担保期限为 2006 年 9 月 29 日至 2007 年 9 月 29 日。该项担保协议已经履行, 已解除完毕。该事项已于 2007 年 12 月 17 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

7.4.2 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
(1)2007 年, 本公司与内蒙古西水子山草原水泥集团总公司签订《资产租赁合同》, 内蒙古西水子山草原水泥集团总公司将价值 258.30 万元的公路资产出租给本公司, 租赁期为 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止, 公路资产租赁费为 35.80 万元 / 年。

7.4.3 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
截止 2007 年末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□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达到原盈利预测及其原因作出说明
□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

Table with 7 columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 证券简称, 初始投资金额(元), 持有数量, 期末账面值, 占期末证券投资总额比例(%), 报告期损益, 投资期限.

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位: 元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该上市公司比例(%) 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
601166 兴业银行 163,200,777.67 1524 3,952,079,617.58 100.00 3,952,079,617.58 可供出售金融资产 -

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票的情况
□适用 √不适用
8 董事、监事、高级管理人员报酬及激励机制的独立意见
报告期内, 董事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项, 董事会执行股东大会决议、管理层的执行董事会决议等事项进行了监督, 认为公司决策程序合法, 内部控制制度完善, 并能够依法规范运作。总体上市公司董事、高级管理人员能够按照法律法规的规定履行自己的职责, 遵守诚信原则。

8.1 董事、监事、高级管理人员报酬及激励机制的独立意见
报告期内, 董事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项, 董事会执行股东大会决议、管理层的执行董事会决议等事项进行了监督, 认为公司决策程序合法, 内部控制制度完善, 并能够依法规范运作。总体上市公司董事、高级管理人员能够按照法律法规的规定履行自己的职责, 遵守诚信原则。

8.2 独立董事对公司薪酬制度执行的独立意见
报告期内, 董事会对公司薪酬制度执行的独立意见, 未发现违规行为。监事会认为: 中审信会计师事务所有限责任公司对本公司出具的标无保留意见的财务审计报告客观公正、真实可靠, 反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内, 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见, 未发现违规行为。监事会认为: 中审信会计师事务所有限责任公司对本公司出具的标无保留意见的财务审计报告客观公正、真实可靠, 反映了公司财务状况和经营成果。

8.4 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.5 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.6 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.7 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.8 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.9 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.10 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.11 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.12 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.13 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.14 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.15 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.16 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.17 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.18 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.19 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.20 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

8.21 监事会对公司关联交易的独立意见
报告期内, 公司在关联交易中, 定价合理, 遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时, 涉及关联交易表决时, 关联股东或关联董事均能表决, 交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定, 未发现损害本公司及股东利益的情况。

9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 单位: 元 币种: 人民币

Balance Sheet table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Includes assets like 流动资产, 货币资金, 应收账款, and liabilities like 应付账款, 应付工资, 应付福利费.

合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种: 人民币

Income Statement table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 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, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种: 人民币

Cash Flow Statement table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 客户存款和同业存放款项净增加额, 中央银行借款净增加额, 拆入资金净增加额, 收到原保险合同赔款的现金, 收到再保险业务现金净额, 处置金融资产产生的现金流量, 处置子公司及其他营业单位收到的现金流量, 收到其他与投资活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 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, 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流量净额, 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, 取得借款收到的现金, 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, 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, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种: 人民币

Equity Statement table with columns: 项目, 归属于母公司所有者权益, 本期金额. Includes 一、上年年末余额, 加: 会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、期末余额. Includes 实收资本(或股本), 资本公积, 减: 库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计.

合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种: 人民币

Equity Statement table with columns: 项目, 归属于母公司所有者权益, 本期金额. Includes 一、上年年末余额, 加: 会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、期末余额. Includes 实收资本(或股本), 资本公积, 减: 库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计.

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
(1) 对所得税费用停止采用应付税款法, 改按资产负债表债务法对所得税进行处理。此项会计政策变更采用追溯调整法, 2006 年的比较财务报表已重新表述, 2006 年年初运用新会计准则追溯计算的会计政策变更影响数为 9,282,506.34 元。
(2) 对交易性金融资产期末计量由成本与市价孰低变更为以公允价值计量。此项会计政策变更采用追溯调整法, 2006 年的比较财务报表已重新表述, 2006 年年初运用新会计准则追溯计算的会计政策变更影响数为 60,698,823.02 元, 对合并会计报表没有影响。