# 浙江东日股份有限公司 2007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、监事、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，报告全文同时刊载于 WWW.SSE.COM.CN。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人郑念鸿，主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 浙江东日 |
| 股票代码 | 600113 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 浙江省温州市矮凳桥92号 |
| 邮政编码 | 325003 |
| 公司国际互联网网址 | WWW.DONGRI.COM |
| 电子信箱 | ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN. |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈琦 | 郑羲亮 |
| 联系地址 | 浙江省温州市矮凳桥92号 | 浙江省温州市矮凳桥92号 |
| 电话 | 0577-88852188 | 0577-88812155 |
| 传真 | 0577-88822336 | 0577-88842287 |
| 电子信箱 | ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN. | ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN. |

**§3 会计数据和业务数据摘要：**

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 119,748,975.51 | 69,624,381.96 | 71.99 | 67,959,775.82 |
| 利润总额 | 26,443,222.09 | 19,911,665.77 | 32.80 | 16,255,871.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,557,947.02 | 14,130,030.38 | 3.03 | 14,105,348.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,544,223.21 | 14,010,646.17 | 3.81 | 14,107,055.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,039,931.18 | 28,610,149.51 | -145.58 | -12,145,435.98 |
| | 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 |
| 总资产 | 606,003,714.41 | 517,255,002.38 | 17.16 | 483,978,036.45 |
| 所有者权益（或股东权益） | 386,778,602.62 | 378,382,110.97 | 2.22 | 377,356,298.47 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 稀释每股收益 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 3.76 | 3.74 | 增加0.02个百分点 | 3.74 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.81 | 3.77 | 增加0.04个百分点 | 3.75 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 3.76 | 3.70 | 增加0.06个百分点 | 3.74 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 3.80 | 3.74 | 增加0.06个百分点 | 3.75 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.11 | 0.24 | 不适用 | 0.10 |
| | 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.28 | 3.21 | 2.18 | 3.19 |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 委托投资损益 | 5,861.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -157,908.88 |
| 其他非经常性损益项目 | 80,764.64 |
| 少数股东所占份额 | 85,006.07 |
| 合计 | 13,723.81 |

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：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 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | | |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 62,800,000 | 53.22 | | | | -5,900,000 | -5,900,000 | | 56,900,000 | 48.22 |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 62,800,000 | 53.22 | | | | -5,900,000 | -5,900,000 | | 56,900,000 | 48.22 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 55,200,000 | 46.78 | | | | 5,900,000 | 5,900,000 | | 61,100,000 | 51.78 |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 55,200,000 | 46.78 | | | | 5,900,000 | 5,900,000 | | 61,100,000 | 51.78 |
| 三、股份总数 | 118,000,000.00 | 100.00 | | | | 0 | 0 | | 118,000,000.00 | 100.00 |

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江东方集团公司 | 62,800,000 | 5,900,000 | | 56,900,000 | 尚在限售期内 | 2009年2月8日 |
| 合计 | 62,800,000 | 5,900,000 | | 56,900,000 | — | — |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数 | 15,940 |

前十名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江东方集团公司 | 国有法人 | 53.20 | 62,780,000 | 56,900,000 | 0 |
| 上海睿恒投资发展有限公司 | 未知 | 0.58 | 680,000 | | 未知 |
| 张世宽 | 未知 | 0.43 | 509,611 | | 未知 |
| 田刚 | 未知 | 0.23 | 271,200 | | 未知 |
| 沈蓼 | 未知 | 0.22 | 263,600 | | 未知 |
| 金绍勇 | 未知 | 0.20 | 240,970 | | 未知 |
| 张慧娟 | 未知 | 0.20 | 238,600 | | 未知 |
| 钟亮 | 未知 | 0.18 | 210,600 | | 未知 |
| 胡安香 | 未知 | 0.17 | 200,693 | | 未知 |
| 陈超 | 未知 | 0.17 | 200,170 | | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 浙江东方集团公司 | 5,880,000 | 人民币普通股 |
| 上海睿恒投资发展有限公司 | 680,000 | 人民币普通股 |
| 张世宽 | 509,611 | 人民币普通股 |
| 田刚 | 271,200 | 人民币普通股 |
| 沈蓼 | 263,600 | 人民币普通股 |
| 金绍勇 | 240,970 | 人民币普通股 |
| 张慧娟 | 238,600 | 人民币普通股 |
| 钟亮 | 210,600 | 人民币普通股 |
| 胡安香 | 200,693 | 人民币普通股 |
| 陈超 | 200,170 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司未发现前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：浙江东方集团公司

法人代表：郑念鸿

注册资本：12,124.20万元

成立日期：1989年5月15日

主要经营业务或管理活动：卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产等。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：浙江东方集团公司

法人代表：郑念鸿

注册资本：12,124.20万元

成立日期：1989年5月15日

主要经营业务或管理活动：卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | | | | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |
| 郑念鸿 | 董事长 | 男 | 56 | 2007年4月14日-2010年4月13日 | 0 | 0 | | 20 | | | | | 否 |
| 周前 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 2007年4月14日-2010年4月13日 | 0 | 0 | | 16 | | | | | 否 |
| 陈琦 | 董事、副总经理、财务总监、董秘 | 女 | 46 | 2007年4月14日-2010年4月13日 | 0 | 0 | | 16 | | | | | 否 |
| 许永斌 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007年4月14日-2008年4月26日 | 0 | 0 | | 3 | | | | | 否 |
| 沈玉平 | 独立董事 | 男 | 51 | 2007年4月14日-2008年4月26日 | 0 | 0 | | 3 | | | | | 否 |
| 刘时正 | 监事会召集人 | 男 | 64 | 2007年4月14日-2010年4月13日 | 0 | 0 | | 14 | | | | | 否 |
| 季日华 | 监事 | 男 | 56 | 2007年4月14日-2010年4月13日 | 0 | 0 | | 6 | | | | | 否 |
| 林秉祎 | 监事 | 男 | 56 | 2007年4月14日-2010年4月13日 | 0 | 0 | | | | | | | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 78 | | | / | / | / |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

1.2007年总体经营情况

2007年公司以全面落实科学发展观和推进和谐建设为指导，紧紧依靠全体员工，按照公司董事会年初提出的“转变增长方式，提升发展水平”的总体要求，较好完成了年度各项任务。报告期内，公司累计实现主营业务收入11974.90万元，比上年同期增长71.99%，利润总额2644.32万元，比上年同期增长32.80%，归属于上市公司股东的净利润1455.79万元，比上年同期增长3.03%。

报告期内，公司主营业务呈现同步发展的态势。房地产业务保持滚动开发。继余姚“东方名苑”圆满完工后，温州“东来锦园”已顺利开工；灯具市场持续繁荣，租赁收入稳步提升；教育产业投资回报率亦稳中有升。另外，公司对外投资方面收益明显。证券投资收益成倍提高，成为报告期盈利的“功臣”，公司参股的温州银行（原名为温州商业银行）正着力申请IPO，有望给公司带来较大的资本增值。

2.公司未来发展展望

1）、公司目前存在的困难、持续经营和盈利能力。

① 存在困难：公司未来经营业务有待进一步整合，经营规模有待进一步扩大，公司核心竞争力有待进一步培育，从而，对公司未来发展态势尚存在不确定因素。目前，公司总资产和净资产规模偏小，制约进一步发展，尤其成为房地产业发展的一个瓶颈。

②持续经营和盈利能力。现有灯具市场、教育产业和金融业投资对公司未来一定期间的经营和利润贡献具有稳定的保障。公司当前主要任务是采取有力措施培育盈利新增长点，确保利润逐年递增的发展势头，努力实现股东价值最大化的目标。

2）2008年度计划

①总体思路：转思路、创新路，努力实现好中求快发展。就是要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实十七大精神，创新发展思路，转变发展方式，走创新发展和联合发展之路，努力实现好中求快发展。“好中求快”就是贯彻落实科学发展观，加快创新发展模式，加快扩大经营规模，加快提高盈利水平，加快深入体制改革。

②具体目标：一是灯具市场和教育产业要有新提升。通过内部挖潜，确保盈利水平明显增长；二是房地产业要有新发展。搞好余姚“东方名苑”财务结算；继续抓紧温州“东来锦园”项目的开发建设，力争开发新的房地产项目；三是对外投资要有新增长点。在规避风险的前提下，继续搞好证券投资，着力新的投资项目，坚持联合创新发展方针，整合社会资源，实施引领公司跨越式发展的投资新项目。

3、资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初 | 年末 | 年末比年初增减(%) | 占总资产的比重(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 792960.00 | 10644125.00 | 1242.33 | 1.76 | 新股认购及证券投资持有未出售 |
| 预付账款 | 3412960.79 | 5879108.67 | 72.25 | 0.97 | 进出口业务增长导致 |
| 其他应收款 | 7523053.06 | 1671286.33 | -77.78 | 0.28 | 收回土地投标保证金 |
| 存货 | 107858112.41 | 206662682.31 | 91.61 | 34.10 | 房开公司购入土地所致 |
| 应付账款 | 9575933.64 | 17609477.82 | 83.89 | 2.91 | 进出口业务增长导致 |
| 预收账款 | 55709223.94 | 106470062.82 | 91.12 | 17.57 | 进出口业务增长导致 |
| 其他应付款 | 40460323.53 | 62787389.49 | 55.18 | 10.36 | 进出口业务增长及借款 |

4、主要财务数据与上年相比发生重大变动的原因说明

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 本年比上年增减(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 119748975.51 | 69624381.96 | 71.99 | 进出口业务增长及房产项目销售增加 |
| 营业总成本 | 108491139.11 | 51763300.23 | 109.59 | 业务增长，营业成本相应增加 |
| 公允价值变动收益 | 3353383.00 | 0 | | 期末持有交易性金融资产账面盈利 |
| 投资收益 | 12123456.74 | 1998566.34 | 506.61 | 系证券投资收益及温州银行06年度分红 |
| 营业利润 | 26734676.14 | 19859648.07 | 34.62 | 业务增长导致 |
| 所得税费用 | 11302948.26 | 4104097.77 | 175.41 | 控股子公司东日科教不再享受所得税优惠导致 |

5、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因

单位：元 币种：人民币

| 产生现金流量名称 | 本年 | 上年 | 本年比上年增减(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13039931.18 | 28610149.51 | -45.58 | 报告期内支付土地款导致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3681872.38 | -4623455.03 | | 证券投资收益及温州银行06年度分红 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198002.83 | -8698806.28 | | 借款 |

6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元 币种：人民币

1）子公司情况

| 名称 | 业务性质 | 经营范围 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州东日房地产开发有限公司 | 房地产 | 房地产开发、经营等 | 39,000,000.00 | 146614516.57 | 24178684.02 | 551484.84 |
| 浙江东日进出口贸易有限公司 | 进出口 | 进出口贸易 | 1,000,000.00 | 12604798.05 | 1429608.34 | 743511.38 |
| 温州东日气体有限公司 | 工业 | 气体生产销售 | 3,000,000.00 | 16988576.66 | 2141590.18 | -251384.92 |
| 浙江东日科技教育发展有限公司 | 教育业 | 教育经营 | 100,000,000.00 | 129698109.55 | 111543138.15 | 3629663.93 |
| 自贡房开 | 房地产 | 房地产开发、经营等 | 8,000,000.00 | 3334924.53 | 1034838.81 | -133661.48 |
| 余姚市东日房地产开发有限公司 | 房地产 | 房地产开发、经营等 | 10,000,000.00 | 7947077.48 | 7833107.67 | 468568 |

2）参股公司情况

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 参股比例 | 业务性质 | 经营范围 |
|---|---|---|---|
| 温州银行 | 5.865% | 银行 | 银行相关业务 |

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业 | | | | | | |
| 市场租赁 | 15,409,679.50 | 2,975,563.32 | 80.69 | 9.08 | 1.31 | 增加1.48个百分点 |
| 房地产销售及租赁 | 48,336,128.50 | 40,169,239.28 | 16.90 | 72.07 | 151.62 | 减少26.27个百分点 |
| 教育设施租赁及教育后勤服务 | 11,282,382.74 | 1,623,296.01 | 85.61 | -14.92 | -30.08 | 增加3.12个百分点 |
| 商品销售 | 44,245,734.08 | 39,749,297.70 | 10.16 | 222.03 | 240.01 | 减少4.75个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 浙江省 | 81,899,005.24 | 23.13 |
| 四川省 | 4,002,026.50 | -85.75 |
| 出口销售 | 33,847,943.76 | 452.46 |

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润21,324,516.53元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积2,132,451.65元，加上年初未分配利润7,594,672.70元，减去2006年度利润分配5,900,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为20,886,737.58元。

公司以2007年12月31日总股本118,000,000股为基数，拟定以下利润分配方案：每10股派发现金股利0.5元(含税)，计5,900,000元，剩余未分配利润留存以后年度分配。

同时，公司以2007年12月31日总股本118,000,000股为基数，拟定以下资本公积金转增股本方案：向全体股东每10股转增2.5股，计29,500,000股，每股面值1元，计29,500,000元，方案实施后，公司剩余资本公积金179,218,536.75元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

**§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

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

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□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

股改承诺履行情况：

公司控股股东浙江东方集团公司承诺：1）所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售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；2）在2005年至2007年浙江东日的年度股东大会上，将提议并赞同公司以现金分红方式或现金分红加送股的方式进行分配。若公司以现金分红方式进行利润分配，则现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的50%；若公司以现金分红加送股的方式进行利润分配，则现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的30%。

已按承诺履行

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 其它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

| 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 | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 600668 | 尖峰集团 | 2,240,541.90 | 344,400 | 2,648,436.00 | 24.88 | 407,894.10 |
| 2 | 股票 | 601088 | 中国神华 | 1,183,680.00 | 32,000 | 2,099,520.00 | 19.72 | 915,840.00 |
| 3 | 股票 | 601939 | 建设银行 | 928,800.00 | 144,000 | 1,418,400.00 | 13.33 | 489,600.00 |
| 4 | 股票 | 600663 | 陆家嘴 | 1,140,103.10 | 35,200 | 863,104.00 | 8.11 | -276,999.10 |
| 5 | 股票 | 601390 | 中国中铁 | 345,600.00 | 72,000 | 827,280.00 | 7.77 | 481,680.00 |
| 6 | 股票 | 601866 | 中海集运 | 278,040.00 | 42,000 | 510,300.00 | 4.79 | 232,260.00 |
| 7 | 股票 | 000531 | 穗恒运 | 432,567.00 | 30,000 | 476,400.00 | 4.48 | 43,833.00 |
| 8 | 股票 | 601169 | 北京银行 | 287,500.00 | 23,000 | 468,280.00 | 4.40 | 180,780.00 |
| 9 | 股票 | 601808 | 中海油服 | 121,320.00 | 9,000 | 309,060.00 | 2.90 | 187,740.00 |
| 10 | 股票 | 002152 | 广电运通 | 16,880.00 | 1,000 | 107,510.00 | 1.01 | 90,630.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 315,710.00 | - | 915,835.00 | 8.60 | 600,125.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 7,014,707.52 |
| 合计 | | | | 7,290,742.00 | - | 10,644,125.00 | 100% | 10,368,090.52 |

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

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州银行股份有限公司 | 63,900,000.00 | 60,000,000 | 5.865 | 63,900,000.00 | | | 长期股权投资 | |
| 合计 | 63,900,000.00 | 60,000,000 | - | 63,900,000.00 | | | - | - |

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额6,943,251.95元。

**§8 监事会报告**

监事会认为公司依法运作、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问题。

**§9 财务报告**

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 □非标意见 |

审计意见全文

审计报告

浙天会审（2008）200号

浙江东日股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日公司）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，2007年度的现金流量表和合并现金流量表，2007年度的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、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是浙江东日公司管理层的责任。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，浙江东日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浙江东日公司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。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王国海、詹洁秀

中国·杭州

2008年2月23日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位：浙江东日股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七(一)1 | 56,129,504.96 | 65,408,496.00 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七(一)2 | 10,644,125.00 | 792,960.00 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七(一)3 | 1,020,427.08 | 489,598.46 |
| 预付款项 | 七(一)4 | 5,879,108.67 | 3,412,960.79 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七(一)5 | 1,671,286.33 | 7,523,053.06 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七(一)6 | 206,662,682.31 | 107,858,112.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七(一)7 | 260,993.08 | 217,561.49 |
| 流动资产合计 | | 282,268,127.43 | 185,702,742.21 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七(一)8 | | 771,464.96 |
| 持有至到期投资 | 七(一)9 | | 150,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七(一)10 | 63,900,000.00 | 63,900,000.00 |
| 投资性房地产 | 七(一)11 | 220,644,830.61 | 226,112,157.55 |
| 固定资产 | 七(一)12 | 28,627,555.85 | 29,480,706.67 |
| 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 | 七(一)13 | 10,280,794.33 | 9,889,353.41 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七(一)14 | 282,406.19 | 1,248,577.58 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 323,735,586.98 | 331,552,260.17 |
| 资产总计 | | 606,003,714.41 | 517,255,002.38 |
| 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 | 七(一)15 | 17,609,477.82 | 9,575,933.64 |
| 预收款项 | 七(一)16 | 106,470,062.82 | 55,709,223.94 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七(一)17 | 4,135,416.55 | 1,623,773.99 |
| 应交税费 | 七(一)18 | 9,217,458.50 | 11,646,383.09 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七(一)19 | 62,787,389.49 | 40,460,323.53 |
| 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 | 七(一)20 | 1,059,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 201,278,805.18 | 119,015,638.19 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 七(一)21 | 838,345.75 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 838,345.75 | |
| 负债合计 | | 202,117,150.93 | 119,015,638.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七(一)22 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 资本公积 | 七(一)23 | 208,718,536.75 | 208,896,046.14 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 七(一)24 | 22,784,004.74 | 20,651,553.09 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七(一)25 | 37,276,061.13 | 30,750,565.76 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 386,778,602.62 | 378,382,110.97 |
| 少数股东权益 | | 17,107,960.86 | 19,941,199.20 |
| 所有者权益合计 | | 403,886,563.48 | 398,239,364.19 |
| 负债和所有者权益总计 | | 606,003,714.41 | 517,255,002.38 |

公司法定代表人：郑念鸿　主管会计工作负责人：陈琦　会计机构负责人：陈琦

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位：浙江东日股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 23,963,302.38 | 48,683,624.89 |
| 交易性金融资产 | | 10,644,125.00 | 792,960.00 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 八(一)1 | 27,000.00 | |
| 预付款项 | | | 8,680.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 八(一)2 | 48,046,617.00 | 16,236,154.80 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 146,758.45 | 147,928.11 |
| 流动资产合计 | | 82,827,802.83 | 65,869,347.80 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | 9,150,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 八(一)3 | 184,254,112.18 | 167,654,112.18 |
| 投资性房地产 | | 113,851,981.57 | 117,000,696.35 |
| 固定资产 | | 23,182,773.43 | 24,319,001.02 |
| 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 | | 3,255,002.78 | 3,347,521.74 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,335,378.25 | 595,325.68 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 325,879,248.21 | 322,066,656.97 |
| 资产总计 | | 408,707,051.04 | 387,936,004.77 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 20,284.00 | 20,284.00 |
| 预收款项 | | 5,083,574.02 | 4,060,181.50 |
| 应付职工薪酬 | | 4,133,383.01 | 1,541,545.44 |
| 应交税费 | | 2,464,497.26 | 2,788,681.28 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 25,235,506.42 | 24,018,368.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 36,937,244.71 | 32,429,060.72 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 838,345.75 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 838,345.75 | |
| 负债合计 | | 37,775,590.46 | 32,429,060.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 资本公积 | | 209,260,718.26 | 209,260,718.26 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 22,784,004.74 | 20,651,553.09 |
| 未分配利润 | | 20,886,737.58 | 7,594,672.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 370,931,460.58 | 355,506,944.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 408,707,051.04 | 387,936,004.77 |

公司法定代表人：郑念鸿　主管会计工作负责人：陈琦　会计机构负责人：陈琦

（下转D28版）

股票代码：600113　股票简称：浙江东日　公告编号：2008-004

# 浙江东日股份有限公司四届七次董事会决议暨召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东日股份有限公司四届董事会第七次会议于2008年2月23日在公司会议室召开。会议于2月13日书面通知出席会议人员。会议由董事长郑念鸿召集并主持，公司五位董事全部到会出席，公司监事及高管管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过公司董事会2007年度工作报告，并提请2007年度股东大会审议；

赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司2007年度总经理工作报告；

赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司2007年度财务决算报告，并提请2007年度股东大会审议；

赞成5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提请2007年度股东大会审议；

赞成5票，反对0票，弃权0票。

经浙江天健会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润21,324,516.53元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积2,132,451.65元，加上年初未分配利润7,594,672.70元，减去2006年度利润分配5,900,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为20,886,737.58元。

公司以2007年12月31日总股本118,000,000股为基数，拟定以下利润分配方案：每10股派发现金股利0.5元(含税)，计5,900,000元，剩余未分配利润留存以后年度分配。

同时，公司以2007年12月31日总股本118,000,000股为基数，拟定以下资本公积金转增股本方案：向全体股东每10股转增2.5股，计29,500,000股，每股面值1元，计29,500,000元，方案实施后，公司剩余资本公积金179,218,536.75元