

安徽水利开发股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 24 页)
6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业产品	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 (%)
水利工程	707,015,012.46	640,987,385.91	9.34	-3.40	-2.72	减少 0.63 个百分点
房地产业	357,502,771.10	252,316,307.14	29.42	2.66	2.75	减少 0.06 个百分点
其他	576,932,704.50	478,264,883.65	17.11	16.50	13.90	增加 0.79 个百分点
合计	1,641,450,488.06	1,371,550,576.70	16.44	4.20	3.99	增加 0.16 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
安徽省内	1,195,145,749.24	-7.77
安徽省外	176,404,827.46	
合计	1,371,550,576.70	4.20

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

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资蚌埠锦江大酒店有限公司	715	已完成工商变更登记	
收购江苏 蚌埠 科技发展有限公司	1,955.63	已完成工商变更登记	
设立蚌埠贝斯特节能建筑材料有限公司	2,000	已完成工商登记	
合计			

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
公司 2007 年度实现净利润 2077.16 万元,按《公司章程》有关规定,提取 10%的法定公积金 207.72 万元,加上以前年度未分配利润结余 8261.04 万元,扣除 2007 年度分配利润 2028 万元,本年度可供全体股东分配的利润为 8102.48 万元。
根据公司房地产业务发展和实施国际化战略的需要,考虑到公司流动资金情况,为实现公司可持续发展的目标,公司决定 2007 年度不进行利润分配,未分配利润主要用于补充流动资金和项目再投入。
公司 2007 年度资本公积金转增预案为:以 2007 年末公司总股本 17160 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 2 股。
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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配的原因
公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司的房地产业务发展和实施国际化战略的需要,为实现公司可持续发展的目标,公司决定 2007 年度不进行利润分配,未分配利润主要用于补充流动资金和项目再投入。

57 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

交易对方	出售资产	出售日期	出售价格	本年年初至出售日出售资产为公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的债权债务是否已全部转移
金寨水电开发有限公司	金寨分公司资产	1278.09			是,以账面净资产转让	是
凤台县水利分公司	凤台分公司资产	735.11			是,以账面净资产转让	是

1、通过此次交易,公司能够盘活存量资产,优化公司资产结构和财务结构,有利于整合公司资源,集中力量做大做强主营业务。2、此次交易有利于提高公司的规范运作水平,维护公司和公众股东的权益资产过户已完成。
2、1、通过此次交易,公司能够盘活存量资产,优化公司资产结构和财务结构,有利于整合公司资源,集中力量做大做强主营业务。2、此次交易有利于提高公司的规范运作水平,维护公司和公众股东的权益资产过户已完成。
7.2 重大担保
√适用 □不适用

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否关联方担保(是/否)	是否担保合同已经履行完毕
安徽淮河新源材料有限公司	2007年6月13日	800	连带责任担保	2007年6月13日-2008年6月13日	否	是
安徽蚌埠新源材料有限公司	2007年12月3日	1,200	连带责任担保	2007年12月3日-2008年12月3日	否	是
安徽非生物化学股份有限公司	2007年4月29日	4,000	连带责任担保	2007年4月29日-2008年1月21日	否	否
安徽非生物化学股份有限公司	2007年5月14日	1,985	连带责任担保	2007年5月14日-2008年1月15日	否	否

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

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
安徽淮河新源材料有限公司	交易金额 占同类交易金额的比例	交易金额 占同类交易金额的比例
合计	580	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 其他重大关联交易及其影响和解决方法的分析说明
7.4.3.1 证券发行情况
□适用 √不适用
7.4.3.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.4.3.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.4.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
80 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。
81 审计报告
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见

审计报告全文
安徽水利开发股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的安徽水利开发股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2007 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及合并财务报表附注和财务报表补充资料。
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:方长刚、张健、朱彭森
2008 年 3 月 13 日

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		256,464,986.89	223,018,588.07
短期投资			
应收票据			
应收账款		495,309,676.93	326,701,145.15
预付款项		134,695,983.43	105,314,733.08
应收股利			
应收利息			
其他流动资产		100,127.43	68,309.05
流动资产合计		1,571,031,999.30	1,380,310,657.30
非流动资产:			
长期股权投资		71,132,305.12	72,411,968.63
固定资产		487,696,323.79	374,325,137.29
在建工程		133,496,322.57	244,011,260.22
无形资产			17,715.83
其他非流动资产		216,860,647.07	152,724,383.51
非流动资产合计		11,493,938.98	11,610,274.53
资产总计		2,494,745,536.83	2,239,964,706.58

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		256,464,986.89	223,018,588.07
短期投资			
应收票据			
应收账款		495,309,676.93	326,701,145.15
预付款项		134,695,983.43	105,314,733.08
应收股利			
应收利息			
其他流动资产		100,127.43	68,309.05
流动资产合计		1,571,031,999.30	1,380,310,657.30
非流动资产:			
长期股权投资		71,132,305.12	72,411,968.63
固定资产		487,696,323.79	374,325,137.29
在建工程		133,496,322.57	244,011,260.22
无形资产			17,715.83
其他非流动资产		216,860,647.07	152,724,383.51
非流动资产合计		11,493,938.98	11,610,274.53
资产总计		2,494,745,536.83	2,239,964,706.58

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		256,464,986.89	223,018,588.07
短期投资			
应收票据			
应收账款		495,309,676.93	326,701,145.15
预付款项		134,695,983.43	105,314,733.08
应收股利			
应收利息			
其他流动资产		100,127.43	68,309.05
流动资产合计		1,571,031,999.30	1,380,310,657.30
非流动资产:			
长期股权投资		71,132,305.12	72,411,968.63
固定资产		487,696,323.79	374,325,137.29
在建工程		133,496,322.57	244,011,260.22
无形资产			17,715.83
其他非流动资产		216,860,647.07	152,724,383.51
非流动资产合计		11,493,938.98	11,610,274.53
资产总计		2,494,745,536.83	2,239,964,706.58

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		256,464,986.89	223,018,588.07
短期投资			
应收票据			
应收账款		495,309,676.93	326,701,145.15
预付款项		134,695,983.43	105,314,733.08
应收股利			
应收利息			
其他流动资产		100,127.43	68,309.05
流动资产合计		1,571,031,999.30	1,380,310,657.30
非流动资产:			
长期股权投资		71,132,305.12	72,411,968.63
固定资产		487,696,323.79	374,325,137.29
在建工程		133,496,322.57	244,011,260.22
无形资产			17,715.83
其他非流动资产		216,860,647.07	152,724,383.51
非流动资产合计		11,493,938.98	11,610,274.53
资产总计		2,494,745,536.83	2,239,964,706.58

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		256,464,986.89	223,018,588.07
短期投资			
应收票据			
应收账款		495,309,676.93	326,701,145.15
预付款项		134,695,983.43	105,314,733.08
应收股利			
应收利息			
其他流动资产		100,127.43	68,309.05
流动资产合计		1,571,031,999.30	1,380,310,657.30
非流动资产:			
长期股权投资		71,132,305.12	72,411,968.63
固定资产		487,696,323.79	374,325,137.29
在建工程		133,496,322.57	244,011,260.22
无形资产			17,715.83
其他非流动资产		216,860,647.07	152,724,383.51
非流动资产合计		11,493,938.98	11,610,274.53
资产总计		2,494,745,536.83	2,239,964,706.58

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		256,464,986.89	223,018,588.07
短期投资			
应收票据			
应收账款		495,309,676.93	326,701,145.15
预付款项		134,695,983.43	105,314,733.08
应收股利			
应收利息			
其他流动资产		100,127.43	68,309.05
流动资产合计		1,571,031,999.30	1,380,310,657.30
非流动资产:			
长期股权投资		71,132,305.12	72,411,968.63
固定资产		487,696,323.79	374,325,137.29
在建工程		133,496,322.57	244,011,260.22
无形资产			17,715.83
其他非流动资产		216,860,647.07	152,724,383.51
非流动资产合计		11,493,938.98	11,610,274.53
资产总计		2,494,745,536.83	2,239,964,706.58

合并利润表
2007 年 1-12 月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,641,450,488.06	1,380,310,657.30
其中:营业收入		1,641,450,488.06	1,380,310,657.30
利息收入			
汇兑收益			
其他业务收入			
投资收益			
公允价值变动收益			
二、营业成本		1,371,550,576.70	1,161,027,453.25
其中:营业成本		1,371,550,576.70	1,161,027,453.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加		65,383,909.29	65,433,745.85
销售费用		16,882,855.67	13,784,702.13
管理费用		84,489,573.06	75,866,667.26
财务费用		51,374,237.14	40,550,478.43
资产减值损失		9,663,436.47	12,257,983.91
公允价值变动收益			
投资收益		-599,722.51	4,843,148.95
公允价值变动收益			
三、营业利润		209,899,911.36	219,283,204.05
其中:营业利润		209,899,911.36	219,283,204.05
营业外收入		43,730,497.66	53,902,347.60
营业外支出		3,475,060.68	125,126.34
其中:非流动资产处置损失		2,434,261.49	43,884.64
四、利润总额		249,155,348.34	277,180,325.31
所得税费用		47,774,143.13	53,780,821.36
净利润		201,381,205.21	223,399,503.95
归属于母公司所有者的净利润		201,381,205.21	223,399,503.95
少数股东损益			
六、每股收益			
(一)基本每股收益		0.14	0.25
(二)稀释每股收益		0.14	0.25

母公司利润表
2007 年 1-12 月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,641,450,488.06	1,380,310,657.30
其中:营业收入		1,641,450,488.06	1,380,310,657.30
利息收入			
汇兑收益			
其他业务收入			
投资收益			
公允价值变动收益			
二、营业成本		1,371,550,576.70	1,161,027,453.25
其中:营业成本		1,371,550,576.70	1,161,027,453.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加		65,383,909.29	65,433,745.85
销售费用		16,882,855.67	13,784,702.13
管理费用		84,489,573.06	75,866,667.26
财务费用		51,374,237.14	40,550,478.43
资产减值损失		9,663,436.47	12,257,983.91
公允价值变动收益			
投资收益		-599,722.51	4,843,148.95
公允价值变动收益			
三、营业利润		2	