湖北新华光信息材料股份有限公司 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 独立董事姜会林因工作原因，未能出席董事会会议，委托独立董事王兴治行使表决权。

1.3 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长高汝森、总经理李克炎，主管会计工作负责人裴雷及会计机构负责人（会计主管人员）申兴良声明：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	新华光
股票代码	600184
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖北省襄樊市长虹北路67号
邮政编码	441057
公司国际互联网网址	www.hbnhg.com
电子信箱	hbnhg@hbnhg.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏毅民	籍俊花
联系地址	湖北省襄樊市长虹北路67号	湖北省襄樊市长虹北路67号
电话	0710-3342132	0710-3342132
传真	0710-3349308	0710-3349308
电子信箱	newhgzqb@163.com	newhgzqb@163.com

§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	427,349,218.40	197,336,255.58	116.56	157,494,138.02
利润总额	5,443,599.38	6,318,679.34	-13.85	1,380,599.46
归属于上市公司股东的净利润	7,062,591.27	6,725,181.44	5.02	4,098,645.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,615,278.84	947,735.73	70.44	3,938,685.58
经营活动产生的现金流量净额	22,152,887.09	31,715,878.95	-30.15	-23,078,176.90
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	877,075,736.56	732,077,321.13	19.81	413,637,005.78
所有者权益（或股东权益）	331,245,463.17	324,365,645.33	2.12	278,308,884.62

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	0.07	0.10	-30.00	0.06
稀释每股收益	0.07	0.10	-30.00	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.02	0.01	100.00	0.06
全面摊薄净资产收益率	2.13	2.07	增加0.06个百分点	1.47
加权平均净资产收益率	2.15	2.39	减少0.24个百分点	1.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	0.49	0.29	增加0.2个百分点	1.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.49	0.34	增加0.15个百分点	1.44
每股经营活动产生的现金流量净额	0.21	0.45	-53.33	-0.33
	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	3.15	4.63	-31.97	3.98

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
非流动资产处置损益	267,524.06
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,754,450.37
债务重组损益	20,000.00
其他非经常性损益项目	70,041.27
其他(应付福利费余额转入管理费用中)	2,335,296.73
合计	5,447,312.43

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	33,363,750	47.66			16,681,875	-993,750	15,688,125		49,051,875	46.71
3、其他内资持股	4,836,250	6.91			2,418,125	-7,237,500	-4,819,375		16,875	0.02
其中：										
境内法人持股	4,836,250	6.91			2,418,125	-7,237,500	-4,819,375		16,875	0.02
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	38,200,000	54.57			19,100,000	-8,231,250	10,868,750		49,068,750	46.73
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	31,800,000	45.43			15,900,000	8,231,250	24,131,250		55,931,250	53.27
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	31,800,000	45.43			15,900,000	8,231,250	24,131,250		55,931,250	53.27
三、股份总数	70,000,000	100			35,000,000		35,000,000		105,000,000	100

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
襄樊华天元件有限公司	5,266,875	5,250,000		16,875	股改承诺	2007年11月23日
南阳市恐龙光学有限公司	993,750	993,750		0	股改承诺	2007年11月23日
深圳市同仁和实业有限公司	993,750	993,750		0	股改承诺	2007年11月23日
交通银行股份有限公司北京分行	496,875	496,875		0	股改承诺	2007年11月23日
招商银行股份有限公司北京分行	496,875	496,875		0	股改承诺	2007年11月23日
合计	8,248,125	8,231,250		16,875	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					12,002
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
湖北华光新材料有限公司	国有法人	30	31,501,875	31,501,875	0
西安北方光电有限公司	国有法人	16.71	17,550,000	17,550,000	0
襄樊华天元件有限公司	境内非国有法人	5.02	5,266,875	16,875	0
民生证券有限责任公司	未知	1.26	1,322,435	0	未知
南阳市恐龙光学有限公司	境内非国有法人	0.95	993,750	0	未知
张凤霞	未知	0.90	943,600	0	未知
深圳市同仁和实业有限公司	境内非国有法人	0.71	745,320	0	未知
柏有弟	未知	0.61	635,317	0	未知
赵阳	未知	0.52	547,000	0	未知
招商银行北京分行	国有法人	0.47	496,875	0	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	
襄樊华天元件有限公司			5,250,000	人民币普通股	
民生证券有限责任公司			1,322,435	人民币普通股	
南阳市恐龙光学有限公司			993,750	人民币普通股	
张凤霞			943,600	人民币普通股	
深圳市同仁和实业有限公司			745,320	人民币普通股	
柏有弟			635,317	人民币普通股	
赵阳			547,000	人民币普通股	
交通银行股份有限公司北京分行			496,875	人民币普通股	
招商银行北京分行			496,875	人民币普通股	
石向才			446,019	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			前十名股东中湖北华光新材料有限公司、西安北方光电有限公司同为中国兵器工业集团公司的控股子公司、全资子公司，中国兵器工业集团公司有意调整对湖北华光新材料有限公司的管理方式，拟将湖北华光新材料有限公司所有者权益委托给西安北方光电有限公司管理（详见公司在2007年4月24日披露的《关于实际控制人拟将湖北华光新材料有限公司委托给西安北方光电有限公司管理的公告》。根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述两股东为一致行动人，其他股东之间未知有无关联关系或是否属于一致行动人。		

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：湖北华光新材料有限公司

法人代表：刘建国

注册资本：431,919,100元

成立日期：2000年10月18日

主要经营业务或管理活动：光学玻璃、光学晶体与多晶体材料、眼镜、望远镜、普通机械、电气机械及器材的制造和销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；批零兼营五金交电、日用百货。

湖北华光新材料有限公司实施债转股后，注册资本由7005万元变更为43191.91万元，工商登记注册变更手续于2008年1月25日办理完毕。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国兵器工业集团公司

法人代表：马之庚

注册资本：25,400,000,000元

成立日期：1999年6月29日

主要经营业务或管理活动：中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，国家授权投资的机构和资产经营主体，代表国务院对授权经营的国有资产行使出资人的权利。

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 可行权股数	已行权股数	行权价	期末股票市价	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
高汝森	董事长	男	46	2007年5月15日-2010年5月15日									是
李克炎	董事、总经理	男	46	2007年5月15日-2010年5月15日				18.7					否
裴雷	董事、财务总监	男	41	2007年10月8日-2010年5月15日				3.4					否
刘建国	董事	男	49	2007年5月15日-2010年5月15日									是
张志刚	董事	男	46	2007年5月15日-2010年5月15日									是
王兴治	独立董事	男	73	2007年5月15日-2010年5月15日				2.0					否
姜会林	独立董事	男	63	2007年5月15日-2010年5月15日				2.0					否
马晓辉	独立董事	男	39	2007年5月15日-2010年5月15日				2.0					否
吴鹏	独立董事	男	46	2007年5月15日-2010年5月15日				2.0					否
李建模	监事会主席	男	59	2007年10月8日-2010年5月15日				4.2					否
胡宏江	监事	男	37	2007年5月15日-2010年5月15日									是
雷建宁	监事	男	45	2007年5月15日-2010年5月15日									是
朱惠民	监事	男	52	2007年5月15日-2010年5月15日									是
柳涛	监事	男	36	2007年5月15日-2010年5月15日				5.2					否
苏毅民	董事会秘书兼副总经理	男	37	2007年9月15日-2010年5月15日				8.0					否
刘向东	副总经理	男	46	2007年5月15日-2010年5月15日				13.1					否
张卫	副总经理	男	38	2007年5月15日-2010年5月15日				13.1					否
合计	/	/	/	/			/				/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）报告期内总体经营情况

2007年，公司有效克服了能源、原材料价格上涨等不利因素，狠抓各项工作和任务的落实。在全体员工的努力下，公司全年实现营业收入42735万元，同比增长117%；实现营业利润118万元，同比增长135%；实现归属于母公司所有者的净利润706万元，同比增加5%。

市场开拓工作进展顺利。光学玻璃方面，公司以进入日系光学市场为重点，通过提高产品质量、调整产品结构以及通过国际化认证等途径，采取OEM、延伸产品线及与日系企业建立合作关系等多种方式，积极参与国际竞争，竞争方式由被动参与竞争向主导市场竞争转变。公司生产的高品质光学玻璃材料及元器件产品，市场占有率稳居国内同行业前列。太阳能电池方面，云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）将西藏市场作为2007年国内业务拓展的重点，凭借在工程方面的实力，成为中国移动通信集团西藏有限公司2007年度太阳能发电组件及系统的第一大供应商；国际业务方面，天达公司以参与国际上有规模、有影响力的专业展会及走访重点客户作为2007年的工作重点，为2008年的业务突破做好准备。

自主研发能力显著增强。光学玻璃方面，公司在2007年成功开发出多种研发难度很大的高折射率玻璃，并成功转入中试和批量化生产。太阳能电池方面，天达公司通过持续不断的工艺改进和攻关，太阳能电池转换效率得以快速提升，对选择性发射极太阳能电池设计与制造技术、多晶硅表面结构化酸腐技术、PECVD钝化多晶硅晶界和表面技术等进行了较为系统深入的研究。

公司管理水平逐步提升。2007年，公司以管理创新和机制创新为牵引，以成本、质量、财务、能源、现场、安全与信息化等专项管理为重点，以加强目标考核为手段，实施了扁平化管理，提升了管理效率和管理效益；天达公司积极导入精益生产方法，通过看板管理、标准作业等方法和手段，进一步提高了公司的管理水平。

公司面临的困难。一是太阳能电池产业规模偏小，由于资金不足，硅材料采购困难等原因，产能不能完全释放，单位成本较高，效益有待提高。二是磁盘微晶玻璃基板项目由于技术和市场的原因，很难取得实质性突破，对公司业绩造成较大影响。

（2）公司主营业务及经营状况分析

1）主营业务分行业产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业分产品	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(%)
光学玻璃	161,806,663.81	127,369,725.02	21.28	5.07	1.39	增加2.85个百分点
太阳能电池	262,764,207.37	241,452,173.21	8.11	585.79	617.96	减少4.12个百分点

注：天达公司2006年12月被纳入合并范围，2006年只合并了天达公司12月份一个月的利润表，而2007年合并了全年的。

2）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（%）
国内	237,744,136.19	38.20
国外	186,826,734.99	821.28

注：天达公司2006年12月被纳入合并范围，2006年只合并了天达公司12月份一个月的利润表，而2007年合并了全年的。

（3）主要供应商客户情况

前五名供应商采购金额合计93,903,691.44元，占采购总额比重42.38%。

前五名销售商销售金额合计184,602,881.03元，占销售总额比重43.48%。

（4）报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	2007年期末余额	2007年年初余额	增减幅度%	主要原因
货币资金	148,153,254.73	76,218,498.88	94.38	销售回款增加及本期借款增加
应收票据	8,177,934.50	4,320,177.00	89.30	客户以票据方式偿付货款增加
应收账款	110,971,385.00	75,752,144.18	46.49	本期销售增长
预付款项	146,840,108.74	88,805,710.54	65.35	本期材料预付款增加
其他应收款	18,647,446.13	8,453,219.80	120.60	本期尚未收到的出口退税款
递延所得税资产	990,465.88	551,680.91	79.54	资产的账面价值与计税基础产生的可抵扣暂时性差异增加
预收款项	16,344,051.72	9,052,071.97	80.56	客户预付货款增加
应付职工薪酬	1,424,195.04	9,215,639.37	-84.55	新会计准则不再要求应付职工福利费按应付工资的14%计提，当期发生的福利费冲减期初应付职工福利费余额
应交税费	-907,060.45	-486,821.23	-86.32	本期外销有较大幅度的增长
其他应付款	184,498,915.29	82,704,702.72	123.09	本期生产规模扩大所需资金，向关联方借款预付材料款及设备款
一年内到期的非流动负债	0	12,500,000.00	-100.00	到期还款
长期借款	92,000,000.00	2,000,000.00	4500.00	本期增加借款用于太阳能电池项目

报告期内主要财务数据发生重大变动的说明

项目	2007年	2006年	增减幅度%	主要原因
营业收入	427,349,218.40	197,336,255.58	116.56	天达公司2006年12月被纳入合并范围，2006年只合并了天达公司12月份一个月的利润表，而2007年合并了全年的。
营业成本	370,039,437.43	163,484,526.05	126.35	
营业税金及附加	914,309.25	581,754.68	57.16	
销售费用	12,182,124.60	6,248,626.88	94.96	
财务费用	11,906,780.42	5,747,248.99	107.17	
资产减值损失	5,075,449.85	2,402,489.02	111.26	冠华公司计提了在建工程减值准备
营业利润	1,180,691.81	-3,381,834.68	134.91	营业收入的增长
营业外收入	4,330,650.81	9,788,889.39	-55.76	固定资产处置利得减少
所得税费用	-355,905.56	-551,680.91	35.49	递延所得税费用增加

（5）报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额7193万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为2215万元，比上年同期下降30%，主要原因是公司本年度支付的材料款增加；投资活动产生的现金流量净额比上年增加20%，主要原因是报告期收到的投资活动现金增加；筹资活动产生的现金流量净额为5447万元，比上年同期增加142%，主要原因是本年度借款增加。

（6）主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1）本公司控股子公司襄樊华光特种技术有限公司经营范围为生产、销售磁盘玻璃基板，注册资本为778万元，报告期实现营业收入309,419.00元，净利润-608,432.92元。

2）本公司控股子公司天达公司主营业务为太阳能电池及相关产品的研发、生产、销售，该公司注册资本为8700万元，报告期实现营业收入263,609,177.19元，净利润1,722,139.35元，报告期末总资产为479,336,681.65元，净资产为91,939,315元。

（7）自主创新情况

2007年，公司加大了科研投入力度，设立40项技术开发项目，开发新品30余种，申请专利6项，获得省级科技进步奖1项。公司通过技术创新大大降低了产品成本，主要措施如下：一是节能降耗。通过技术创新和改造，采取各种节能措施，应用节能技术，降低能耗，节约能源，减少排放；二是优化和改良工艺性能，工艺性能的优化和改良提高了产品的综合良品率；三是改进产品配方，完善工艺技术。通过以上努力，提高了公司产品的市场竞争能力。

2、公司未来发展展望

（1）行业发展趋势

光学玻璃方面，随着信息产业的崛起，光学与电子学更加紧密结合，光电产品从信息的采集、传输、存贮、转换、显示都与光学材料息息相关。信息产业促进了光电产业的发展，新兴的光电产品拓展了光学材料的应用范围。随着国家产业政策对生产光学玻璃的原材料稀土资源出口的限制，以及国内产品的成本优势，必将加快光学玻璃生产能力向中国的转移步伐，从而为国内光学玻璃的新发展奠定坚实的基础。太阳能电池方面，21世纪是人类能源结构发生根本性变革的时期，在这个变革过程中可再生能源将逐渐替代常规燃料能源，根据我国“十一五”计划和中长远规划中关于可再生能源发电的规划目标，到2010年我国光伏发电的累计装机将达到300MW，到2020年将达到1.8GW，到2050年将达到600GW，为太阳能产业的发展提供了一个稳定的空间。

（2）未来公司发展机遇与挑战

未来几年，公司面临良好的发展机遇：光学玻璃方面，行业的发展为公司产品提供了市场空间，同时，随着公司国际化战略的实施、技术实力的提升、产品结构的调整和市场结构的升级，公司整体竞争实力得到进一步增强，这将为公司加速发展奠定基础；太阳能电池方面，市场空间巨大，公司技术水平逐步提升，国家提供了相应的政策支持，因此呈现良好的发展前景。但是，公司也面临较为严峻的挑战，一方面，生产光学玻璃的原材料、能源价格不断攀升，产品获利空间将被进一步挤压；另一方面，太阳能电池产业规模偏小、扩产面临原材料紧缺和资金短缺。为此，公司将采取多种手段，不断开拓创新，突破发展“瓶颈”，持续提升整体管理水平，开创公司发展的新局面。

2008年公司将围绕提高核心竞争力，以建设资源节约型、环境友好型、质量效益型、安全生产型企业为主线，着力加强技术、管理和机制创新，着力推动产品结构调整和国际国内市场开拓，力争全年实现营业收入7.25亿元，营业成本控制在6.26亿元以内。

（3）未来公司资金需求及计划

2008年，公司将继续加大中高档光学材料下游产品的开发和光伏电池项目建设力度，资金需求压力依然较大，公司将拓宽销售渠道，增加回款力度，加快应收帐款回收，减小存货周转周期，缓解资金需求，力争通过多种途径解决资金需求问题。

（4）风险及对策

由于太阳能光伏产业的迅速发展，原材料硅片的紧缺状况越来越严重。原材料的短缺已经成为整个光伏产业的瓶颈，不但限制了太阳能电池产业的增长，而且使太阳能电池的成本持续保持较高水平，对公司太阳能产业的发展形成一定的制约。公司将把建立稳定的硅片采购通道作为防范风险的重要举措，同时继续寻找新的硅片长期供应厂商为实现公司的战略目标提供保障。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

见本摘要6.1

6.3 主营业务分地区情况

见本摘要6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未使用募集资金，尚未使用募集资金存于银行募集资金专用帐户。

光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范工程项目：由于市场和技术等方面的原因，该项目未能够取得突破，报告期内，公司未对该项目继续进行投资。

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

（1）数码类特种光学材料及元件生产线项目：公司2007年出资12,715,997.57元投资该项目，该项目尚处于建设期。

（2）天达公司新区建设：公司2007年出资41,482,101.53元投资该项目，该项目第二条生产线正在建设，2007年项目收入为262,764,207.37元。

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预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到公司今后发展的需要，决定2007年度不进行利润分配。	补充流动资金。

§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

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	是否为关联交易	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
鄂州市鄂城区古楼街道办事处庙鹅岭村经联社	冠华公司股权	2007年7月18日	6,800,000	-1,888,488.21	否	是	是

出售非核心业务资产，改善公司资产结构。

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务 交易金额	占同类交易金额的比例	向关联方采购产品和接受劳务 交易金额	占同类交易金额的比例
湖北华光新材料有限公司			1,803,165.04	100
湖北华光新材料有限公司			629,885.52	100
湖北华光新材料有限公司			202,744.44	1.35
湖北华光新材料有限公司	168,299.18	6.06		
云南北方光电仪器有限公司	617,503.27	1.45		
南京北方光电有限公司	133,173.40	0.03		
南京北方信息产业集团有限公司	1,080.00	0		
云南奥凯科技开发有限责任公司	648,665.66	0.15		
山东北方光学电子有限公司	65,100.40	0.015		
北方光电科技股份有限公司中山精密光学分公司	133,808.08	0.03		
襄樊华明光学元件有限责任公司	38,040.00	1.37		
合计				

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206,339.18元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金 发生额	余额	关联方向上市公司提供资金 发生额	余额
湖北华光新材料有限公司				4,400,000
西安北方光电有限公司			115,000,000	163,081,000
云南天达光伏科技股份有限公司	5,000,000	0	5,000,000	0
合计				

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

股改承诺及履行情况：湖北华光新材料有限公司承诺在新华光2006年度股东大会上提出不低于10转增5的资本公积金转增股本议案并投赞成票。报告期内有效履行。

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

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

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

勤信审字[2008]148号

湖北新华光信息材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称新华光公司）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、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注和合并财务报表附注。

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新华光公司管理层的责任。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，新华光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新华光公司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。

中勤万信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：王晓清

中国 北京　　中国注册会计师：杨湘燕

二〇〇八年三月二十一日

9.2 财务报表

资产负债表

2007年12月31日

编制单位：湖北新华光信息材料股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并 附注	期末余额	年初余额	母公司 附注	期末余额	年初余额
流动资产：						
货币资金		148,153,254.73	76,218,498.88		41,134,803.15	31,014,448.66
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产						
应收票据		8,177,934.50	4,320,177.00		8,177,934.50	5,820,177.00
应收账款		110,971,385.00	75,752,144.18		41,553,033.74	47,175,335.13
预付款项		146,840,108.74	88,805,710.54		2,351,151.35	848,605.74
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		18,647,446.13	8,453,219.80		2,749,279.47	6,722,070.61
买入返售金融资产						
存货		118,268,470.66	132,618,010.94		81,005,460.01	77,344,324.13
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计		551,058,599.76	386,167,761.34		176,971,662.22	168,924,961.27
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		5,500,000.00	6,419,861.58		56,049,432.53	66,977,709.33
投资性房地产		4,473,816.15	3,700,294.47			
固定资产		288,030,001.52	305,720,071.47		201,948,693.50	208,366,616.98
在建工程		13,910,482.71	16,026,409.30		7,857,443.40	1,621,260.58
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		13,112,370.54	13,491,242.06		1,448,837.38	1,560,382.50
开发支出						
商誉						
长期待摊费用						
递延所得税资产		990,465.88	551,680.91		866,412.22	551,680.91
其他非流动资产						
非流动资产合计		326,017,136.80	345,909,559.79		268,170,819.03	279,077,650.30
资产总计		877,075,736.56	732,077,321.13		445,142,481.25	448,002,611.57
流动负债：						
短期借款		148,000,000.00	178,000,000.00		68,000,000.00	53,000,000.00
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		10,582,827.00	10,856,952.00		8,866,427.00	10,856,952.00
应付账款		38,984,862.14	41,255,080.82		20,265,416.87	21,040,497.39
预收款项		16,344,051.72	9,052,071.97		4,706,782.25	6,713,095.37
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬		1,424,195.04	9,215,639.37		1,031,578.40	3,979,068.39
应交税费		-907,060.45	-486,821.23		3,743,439.48	3,337,257.64
应付利息		1,769,379.04				
应付股利						
其他应付款		184,498,915.29	82,704,702.72		4,712,851.37	7,287,771.37
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