

江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 37 页)	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	300,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例	27.00
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	300,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	300,000,000.00

7.4 大额关联交易
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		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	交易金额	占同类交易金额的比例
江阴市三房桂加油站	883.45	100.00		
江苏三房桂纺织有限公司	74.91	100.00		
江苏省三房桂股份有限公司	74.48	100.00		
江阴新化纤有限公司	1,568.16	6.96	163.45	24.65
江阴新化纤有限公司	486.24	2.16		
江阴新化纤有限公司	1,617.12	7.22		
江阴宇新材料有限公司	1,184.42	5.29		
江阴新泰新材料有限公司	1,315.66	5.68		
江阴华裕聚有限公司	626.98	2.80		
江阴新化纤有限公司	993.99	4.44		
江阴新化纤有限公司	490.44	2.19		
江阴新化纤有限公司	1,531.94	6.84		
合计	9,814.95	43.35	1,196.29	70.49

其中:重大关联交易

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 □ 不适用

被担保方:2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作,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 承诺事项的情况

7.6.1 公司承诺事项在报告期内履行或超期未履行情况

□ 适用 □ 不适用

7.6.2 公司承诺事项在报告期内盈利预测,且报告期仍在在盈利预测期间,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 资产重大变化及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 □ 不适用

7.8.1 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 □ 不适用

7.8.2 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 □ 不适用

7.8.3 实买其他上市公司股份的情况

□ 适用 □ 不适用

9.9 社会责任报告

结合公司依法运作、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 苏公 W[2008]A209 号

江苏三房桂实业股份有限公司全体股东:

我们审计了附注所列的江苏三房桂实业股份有限公司(以下简称“三房桂公司”)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2007 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注。

按照企业会计准则及《企业会计准则应用指南》的规定编制的财务报表是三房桂公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与编制财务报表相关的内部控制,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,在审计过程中,我们遵守了职业道德规范,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,评价财务报表的公允性,并在审计报告中阐述了我们的审计意见。为了实现这一目标,我们采取了以下审计程序,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报:

1. 了解被审计单位及其环境,评估重大错报风险;

2. 识别和评估由于舞弊或错误导致的重大错报风险,设计和实施审计程序以应对识别出的重大错报风险;

3. 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。

我们认为,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。

我们认为,三房桂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三房桂公司 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。

中国注册会计师

王丽娟、吴锐

2008 年 3 月 27 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位:江苏三房桂实业股份有限公司

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 399,413,261.10 152,140,141.66

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 23,484,770.13 5,422,916.25

应收账款 100,237,833.64 96,494,405.51

预付款项 60,951,338.96 129,153,835.00

应收股利

应收利息

其他应收款 1,094,674.56 1,435,327.70

买入返售金融资产

存货 219,520,846.04 194,238,794.94

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 804,702,724.43 578,885,425.06

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

无形资产

递延所得税资产

其他非流动资产

流动资产总计 1,191,991.09 1,156,528.48

其他流动资产

流动负债:

短期借款 110,000,000.00 314,560,000.00

应付票据

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付债券

应付股利

应付利息

其他应付款 164,126.44 128,419.08

应付股利

应付账款

应付职工薪酬

应交税费

应付股利

应付利息

其他应付款

流动负债合计 273,185,446.15 452,089,502.22

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

其他流动负债

流动负债总计 273,185,446.15 452,089,502.22

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 318,897,692.00 284,968,000.00

资本公积 537,354,754.74 249,197,547.4

减:库存股

盈余公积 88,774,739.18 84,991,419.16

一般风险准备

未分配利润 101,729,314.48 81,922,834.36

所有者权益(或股东权益)合计 1,046,756,500.40 969,979,792.00

负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,222,464,947.85 978,146,602.52

公司法定代表人:卞平刚 主管会计工作负责人:卞夏侯 会计机构负责人:束德宝

公司法定代表人:卞平刚 合并所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

编制单位:江苏三房桂实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

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 346,316,344.37 64,752,659.38

客户存款和应收款

银行存款

应收账款

应收票据

应收股利

应收利息

其他应收款

经营活动现金流入小计 2,611,042,388.69 384,742,788.15

购买商品、接受劳务支付的现金 145,073,180.40 119,875,371.55

支付给职工以及为职工支付的现金 42,212,531.04 130,463,548.15

支付的各项费用 4,000,000.00 1,000,000.00

支付的各项税费 1,000,000.00 1,000,000.00

经营活动现金流出小计 160,000.00 100,000.00

经营活动产生的现金流量净额 -60,000.00 -100,000.00

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 345,296,920.00 345,296,920.00

取得子公司及其他营业单位收到的现金 5,100,000.00 5,100,000