浙江航民股份有限公司 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 7 位董事现场出席董事会会议,董事汤民强、独立董事吕福新因公务出差,分别委托独立董事赵敏、宋心远出席并表决。

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 公司负责人朱重庆,主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人(会计主管人员)高连相声明: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	航民股份
股票代码	600987
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村
邮政编码	311241
公司国际互联网网址	www.hmgf.com
电子信箱	hmgf@hmgf.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王治平
联系地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村
电话	0571-82551588
传真	0571-82553288
电子信箱	hmgf@hmgf.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	1,729,302,216.30	1,489,037,446.64	16.14	1,145,008,255.67
利润总额	151,145,882.15	102,866,424.57	46.93	56,334,788.67
归属于上市公司股东的净利润	113,028,586.46	66,958,394.71	68.80	32,913,493.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,920,105.40	70,101,885.87	42.54	34,623,458.17
经营活动产生的现金流量净额	113,089,947.41	258,468,281.25	-56.25	125,169,535.08
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,552,583,622.57	1,622,238,971.74	-4.29	1,441,664,379.45
所有者权益(或股东权益)	1,093,717,153.31	1,022,205,898.81	6.99	986,463,054.81

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	0.35	0.21	66.67	0.12
稀释每股收益	0.35	0.21	66.67	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.31	0.22	40.91	0.12
全面摊薄净资产收益率(%)	10.33	6.55	增加 3.78 个百分点	3.34
加权平均净资产收益率(%)	10.74	6.7	增加 4.04 个百分点	3.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	9.14	6.86	增加 2.28 个百分点	3.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.49	7.01	增加 2.48 个百分点	3.53
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	0.79	-55.70	0.44
	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	3.36	3.14	7.01	3.46

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	1,509,260.38
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	1,695,231.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	246,657.69
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,463,679.10
其他非经常性损益项目	9,643,531.37
所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	86,537.02
少数股东所占份额	1,363,342.19
合计	13,108,481.06

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:万股

	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	2,800	8.59				-2,800	-2,800	0	0
3、其他内资持股	17,200	52.79				-800	-800	16,400	50.34
其中:									
境内法人持股	17,200	52.79				-800	-800	16,400	50.34
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	20,000	61.39				-3,600	-3,600	16,400	50.34
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	12,580	38.61				3,600	3,600	16,180	49.66
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	12,580	38.61				3,600	3,600	16,180	49.66
三、股份总数	32,580	100						32,580	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
杭州钢铁集团有限公司	16,000,000	16,000,000		0		2007年5月25日
佛山市顺德金纺集团有限公司	8,000,000	8,000,000		0		2007年5月25日
太平洋机电(集团)有限公司	6,000,000	6,000,000		0		2007年5月25日
国营邵阳第二纺织机械厂	6,000,000	6,000,000		0		2007年5月25日
合计	36,000,000	36,000,000		0	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					32,017
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
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	31.31	102,000,000	102,000,000	
万向集团公司	境内非国有法人	19.03	62,000,000	62,000,000	
杭州钢铁集团公司	国有法人	4.91	16,000,000	0	
太平洋机电(集团)有限公司	国有法人	1.84	6,000,000	0	
佛山市顺德金纺集团有限公司	境内非国有法人	1.53	5,000,000	0	
国营邵阳第二纺织机械厂	国有法人	1.23	4,000,000	0	
魏舰贞	未知	0.32	1,055,057	0	
吴瑞洪	未知	0.27	871,716	0	
邹德民	未知	0.26	840,800	0	
潘德贤	未知	0.25	804,512	0	

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
杭州钢铁集团公司	16,000,000	人民币普通股
太平洋机电(集团)有限公司	6,000,000	人民币普通股
佛山市顺德金纺集团有限公司	5,000,000	人民币普通股
国营邵阳第二纺织机械厂	4,000,000	人民币普通股
魏舰贞	1,055,057	人民币普通股
吴瑞洪	871,716	人民币普通股
邹德民	840,800	人民币普通股
潘德贤	804,512	人民币普通股
严小龙	629,300	人民币普通股
胡军	600,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间的关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司控股股东与前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,公司未知前 10 名无限售条件股东之间的关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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:浙江航民实业集团有限公司

法人代表:朱重庆

注册资本:325,180,000 元

成立日期:1997 年 8 月 18 日

主要经营业务或管理活动:轻纺产品的制造、加工、开发、销售;实业投资、房地产投资;仓储服务;出口自产的纺织印染面料、染料、服装;进口自营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:杭州萧山航民村资产经营中心

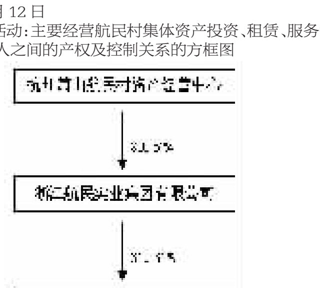
法人代表:陈国庆

注册资本:196,967,000 元

成立日期:1997 年 8 月 12 日

主要经营业务或管理活动:主要经营航民村集体资产投资、租赁、服务等。

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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
朱重庆	董事长	男	55	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无	21.84	否
沈长寿	副董事长	男	57	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无		是
朱建庆	董事、总经理	男	51	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无	14.33	否
汤民强	董事	男	51	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无		是
高天相	董事	男	50	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无		是
陈贵樟	董事	男	35	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无		是
宋心远	独立董事	男	73	2007年4月30日~2008年11月18日	0	0	无	4.20	否
赵敏	独立董事	女	43	2007年4月30日~2008年11月18日	0	0	无	4.20	否
吕福新	独立董事	男	57	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无	4.20	否
王治平	董事会秘书、副总经理	男	45	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无	11.90	否
龚雪春	监事会监事长	男	40	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无		是
徐祖成	监事	男	51	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无		是
潘振环	监事	男	61	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无		是
雷备战	职工监事	男	36	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无	6.34	否
周建飞	职工监事	男	37	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无	11.34	否
赵大毛	副总经理	男	55	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无	8.20	否
朱岳斌	副总经理	男	38	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无	11.07	否
沈宝水	副总经理	男	53	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无	10.90	否
朱顺康	副总经理	男	41	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无	12.11	否
高连相	财务负责人	男	40	2007年4月30日~2010年4月30日	0	0	无	10.94	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	131.57	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期总体经营情况

2007 年,经历了 2006 年恢复性增长以后,公司进入稳步快速发展的上升通道,既是经济效益进一步提升的一年,也是积极把握机遇迎接各种挑战的一年。报告期内,随着纺织印染行业的整体发展形势进一步向好,公司总体经营形势良好,主营业务得到较快发展。在发展过程中公司也面临了相对复杂的经营形势,主要表现在:一是国家加强宏观调控力度国内银根紧缩,使得传统的纺织行业较为艰难;二是人民币不断升值,利率水平不断攀升,出口退税下调,直接或间接地加大了企业的经营压力。三是随着国际石油价格持续飙升,国内燃煤、染料助剂等原材料价格持续上涨,同时劳动用工成本上升,使得公司经营成本大幅增加;四是印染行业环境保护从严、节能降耗减排任务艰巨,使得环境治理成本不断提高。

面对复杂的外部经营形势,在董事会的正确领导下,公司经营班子带领全体员工积极应对市场变化,团结拼搏,克服困难,努力创新,围绕年度生产经营计划,积极开展各项工作,超额完成了各项生产任务。公司全年实现主营业务收入 172,516 万元,同比增长 16.21%;实现主营业务利润 22,195 万元,同比增长 12.87%;实现净利润 11,303 万元,同比增长 68.80%。

报告期内,公司业绩较去年同期有较大幅度增长,主要原因是:一、公司深化内部管理,深挖内潜,努力做好降本节耗,进一步提高了企业综合管理效益。二、以收购加改造模式实施"绿色纺织品印染后整理"项目后,公司印染主业同比有了较大增长,同时杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司两家企业系中外合资企业,享受税收优惠政策,企业经济效益进一步提高。三、由于实施新会计准则,以前年度福利费用可冲回本期管理费,使本期净利润增加。

2007 年,公司主要做了以下几方面的工作:

第一、提升经济运行质量,增强企业抗风险能力

报告期内,公司紧紧围绕经营计划和目标,抓经营,重管理,保安全、提效益,使得经济运行的总体质量显著提升,企业抗风险能力进一步增强。公司各印染企业克服染料助剂、电力蒸汽等价格上涨压力,积极拓展市场销路,加强企业管理,控制成本费用,提高产品档次,适时调整染整费价格,行业地位明显增强,市场竞争力进一步提高。热电企业积极挖潜降耗,化解燃煤价格大幅上涨压力;合理调度,供电、供气质量稳步提高。

第二、强化技术改造和创新,积极推进产业升级

报告期内,各企业紧紧围绕提升行业竞争力,强化技术改造和创新,优化产品结构,改善品种质量,提高经济效益,增强企业发展后劲。印染企业按照"持续投入、分批进行、系统更新"的原则,改建车间厂房、改善工艺流程、更新改造设备、实施节能降耗、进行清污分流等等;热电企业加强设备技术革新,强化日常维护保养,节能减排成效明显。

第三、完善企业管理,规范企业运作

公司围绕经济效益为中心,以积极开展文明生产与环境保护、安全生产两项工作为契机,深化了企业管理,规范了企业运作。ISO 质量管理体系运作逐步深化,产品质量得到进一步稳定。通过强化安全生产教育工作,切实落实安全责任,加强安全监督检查,对特种生产设备实施有效监管,各企业安全生产形势显著好转。

第四、进一步完善公司治理结构,确保公司健康发展。根据中国证监会和浙江证监局的统一部署和安排,公司董事会积极开展公司治理专项活动。通过开展认真学习对照检查,进一步完善了公司各项管理制度,有效地促进和推动了公司的健康发展。经过上海证券交易所核准,公司已被纳入上证治理指数的首批成份股之一。

第五、积极维护投资者关系,做好信息披露工作

通过设立专线电话、网络平台等,认真做好和投资者之间的联络和沟通工作。热情接待机构投资者以及中小投资者的现场来访工作,同时,认真严格做好信息披露工作,增加公司透明度,树立公众公司的良好形象。

2、主营业务及经营情况

(1)主营业务分行业、分产品情况

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
印染及印染纺织品收入	1,182,145,734.97	1,046,207,207.17	11.50	25.65	23.18	1.77
电力、蒸汽收入	507,716,813.42	460,827,120.94	9.24	1.81	4.99	-2.74
染料收入	208,301,757.82	175,011,430.04	15.98	31.13	27.66	2.28
织造布收入	43,699,443.69	38,501,525.47	11.89	-37.02	-39.21	3.17
燃煤收入	188,806,353.12	188,231,437.21	0.30	5.07	6.06	-0.93
合计	2,130,670,103.02	1,908,778,720.83	10.41	15.33	14.56	0.60
内部抵消	405,514,096.83	405,573,839.01	-0.01	11.74	11.75	-
合计	1,725,156,006.19	1,503,204,881.82	12.87	16.21	15.34	0.66

(2)主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

2007 年前五名供应商

单位	金额
浙江物产电力燃料有限公司	58,825,729.86
浙江凌云化工有限公司	32,403,597.00
杭州萧山光大煤炭物资有限公司	28,851,541.18
海宁华蔚化工有限公司	27,129,944.76
横峰富翔贸易有限公司	24,707,195.34
合计	171,918,008.14

2007 年前五名客户

单位	金额
萧山供电局	182,099,328.41
绍兴县恒元纺织有限公司	21,150,772.62
杭州益邦氨纶有限公司	15,458,967.91
杭州金达染整有限公司	12,977,608.48
杭州邦联氨纶有限公司	12,088,073.59
合计	243,774,751.01

(3)公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析

单位:万元

序号	企业名称	注册资本	所占比例
1	杭州澳美印染有限公司	USD1,000	70%
2	杭州航民热电有限公司	RMB5,500	80%
3	杭州钱江印染化工有限公司	USD780	70%
4	杭州航民达美染整有限公司	USD1,900	75%
5	杭州航民美时达印染有限公司	USD750	75%
6	杭州萧山航民污水处理有限公司	RMB6,000	49%

①杭州澳美印染有限公司:化纤、混纺织物的印染、整理。2007 年实现销售收入 12,261 万元,利润总额 962 万元,净利润 685 万元。

②杭州航民热电有限公司:火力发电、蒸汽。2007 年实现销售收入 17,248 万元,利润总额 1017 万元,净利润 675 万元。

③杭州钱江印染化工有限公司:生产销售染料及化纤面料;化纤织物印染和整理加工。2007 年实现销售收入 40056 万元,利润总额 2240 万元,净利润 2003 万元。该公司由于国产设备抵免所得税,致使净利润增加。

④杭州航民达美染整有限公司:主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2007 年实现销售收入 35642 万元,利润总额 3186 万元,净利润 3366 万元。该公司净利润大于利润总额,是由于实施新会计准则,递延所得税款所致。

⑤杭州航民美时达印染有限公司:主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2007 年实现销售收入 10721 万元,利润总额 -123 万元,净利润 -123 万元。报告期内向萧山水务集团购买新增污水外排量指标,支付管网建设费 6,243,750 元。该费用一次性计入 2007 年成本,导致本年度帐面亏损。

⑥杭州萧山航民污水处理有限公司:主营污水处理、工业水处理。该企业资产已于 2007 年 9 月向杭州萧山污水处理有限公司实施资产转让,具体参见本报告《重要事项》之资产交易事项。

(4)报告期末公司资产结构变化

项目	年末数	占总资产比例(%)	年初数	占总资产比例(%)	变动幅度(%)
应收账款净额	132,776,922.93	8.55	94,859,342.69	5.85	39.97
存货	98,162,112.07	6.32	80,358,325.19	4.95	22.16
固定资产	947,919,467.31	61.05	950,184,126.54	58.57	-0.24
在建工程	3,262,411.72	0.21	21,744,516.34	1.34	-85.00
长期待摊费用	7,135,115.27	0.46	6,274,240.36	0.39	13.72
递延所得税资产	5,248,701.98	0.34	3,631,329.48	0.22	44.54
短期借款	87,000,000.00	5.60	123,000,000.00	7.58	-29.27
应付帐款	83,406,839.19	5.37	114,532,139.12	7.06	-27.18
其他应付款	10,447,415.07	0.67	51,195,450.12	3.16	-79.59

①在建工程比年初减少 85%,主要是完工工程转入固定资产所致。

②其他应付款比年初减少 79.59%,主要是支付受让杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司的资产款所致。

(5)报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的分析

项目	2007年	2006年	同比变动	变动幅度(%)
销售费用	26,616,250.47	19,420,412.13	7,195,838.34	37.05
管理费用	32,533,173.69	41,550,397.72	-9,017,224.03	-21.70
财务费用	4,782,337.50	4,916,526.55	-134,189.05	-2.73

(6)报告期公司现金流量情况说明

项目	2007年	2006年	增减幅度(%)
经营活动			
现金流入小计	1,476,415,136.41	1,361,928,554.20	8.41
现金流出小计	1,363,325,189.00	1,103,460,272.95	23.55
现金流量净额	113,089,947.41	258,468,281.25	-56.25
投资活动			
现金流入小计	17,581,142.49	9,912,904.50	77.36
现金流出小计	128,451,524.38	276,257,622.82	-53.50
现金流量净额	-110,870,381.89	-266,344,718.32	-58.37
筹资活动			
现金流入小计	189,000,000.00	309,846,961.51	-39.00
现金流出小计	281,586,069.67	380,978,263.40	-26.09
现金流量净额	-92,586,069.67	-71,131,301.89	30.16

①经营活动现金流量净额比上年同期减少 56.25%,主要原因:支付职工及为职工支付的现金与支付的各项税费同比各增加了 33.41%和 16.63%所致。

②投资活动现金流量净额比上年同期减少 58.37%,主要是 2006 年收购杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司支付资产转让款所致。

3、对公司未来发展的展望

展望未来,公司将以新的姿态迎接新的机遇和挑战。公司的发展战略是:坚持好字优先、稳中求进,增强企业创新能力,注重节能减排,推进环境保护,继续夯实发展基础,进一步提高经济效益,实现企业又好又快的发展,以良好的经营业绩回报投资者。

2008 年公司经营计划是:根据公司发展战略以及 2007 年公司经营情况,争取完成主营业务收入 239,500 万元,实现利润总额 18,800 万元。在 2007 年实现了良好经营业绩的基础上继续迈上一个新台阶。以上计划非公司盈利预测。

为了实现 2008 年度生产经营计划,公司将重点做好以下几方面工作:

第一,进一步加快企业创新步伐,增强自主创新能力,提升综合竞争力。积极营造"创新、创业"氛围,加快引进和培养创新型人才,加大创新投入力度,推动传统经济增长模式向创新驱动模式转变。坚持不懈地优化提升产业层次,用高新技术改造提升传统产业,切实提高综合竞争实力。印染企业要以市场为导向,积极实施差异化市场定位的发展战略,根据市场要求,积极调整和优化产品结构,适时调整价格,从严控制成本,积极化解因原材料价格上涨以及劳动力成本上涨所带来的经营压力。热电企业要继续强化企业内部管理,加强电网调度沟通,深化节能降耗工作,千方百计降低单位能耗指标,在"煤电联而难动"的背景下,通过适时调整供气价格等办法,切实化解因燃煤持续上涨等企业经营压力,提高企业综合效益。

第二,扎实做好节能减排增效工作,提高资源利用效率。紧紧围绕"保护环境树形象,节能减排增效益"的指导思想,针对印染及热电行业环保和能耗压力大的实际情况,把节能降耗、污染减排、环境整治作为结构调整、转变效益增长方式的突破口,从资源节约中找出路,从环境优化中求发展,促使能耗物耗和污染排放持续下降。

第三,强化企业内部管理,全面提升企业管理水平。按照"基础管理上台阶,专业管理上水平,现场管理上档次"的要求,扎扎实实地推进各项管理工作,提高公司集约化、精细化管理水平,向管理要效益。加强企业信息化建设,以信息化带动管理现代化。

第四,把握机遇,知难而上,探索公司未来可持续发展新路。经过十年发展,特别是 2004 年实现上市以来,公司资产规模和管理水平明显跃上了一个新台阶,优良的资产质量,良好的社会形象,充沛的现金流量都为公司未来发展奠定了坚实基础。但我们也应看到经济全球化趋势日益加快的新时期下,公司未来发展也受到诸多挑战。印染行业作为传统行业,其发展也受制于国家环保政策的约束。虽然在某种程度上,公司可以凭借规模、管理和资金等优势在充分的市场竞争中保持优势,但随着政策性成本日益加大,利润空间也随之收窄。特别是目前阶段,在国家宏观调控进一步从紧的背景下,随着人民币利率水平不断上调,企业融资成本不断提高。而人民币的加速升值,使得纺织品出口形势更加严峻,因而将直接或间接地影响了公司主营业务的发展。同时,燃煤、化工染料价格的高位运行,使得企业的经营成本不断加大。在国家"两防"的背景下,由于"煤电联而难动",从短期来看制约了热电行业的盈利水平。另外,企业用工成本的增加、也对公司未来的发展形成挑战。在此背景下,在做精做细原有印染主业和配套的热电产业的同时,知难而上,把握机遇,多方研究和求证,积极探寻公司未来的可持续发展道路将是公司今年的工作重点之一。

第五,加强人力资源管理,建立和完善绩效考核制度。继续加大人才引进力度,加强企业在人才的引进、培训、考核等方面的管理。健全和完善权责明晰管理科学的绩效考核制度,充分调动和发挥企业管理层和员工的生产管理积极性和无私奉献精神,促进公司持续健康发展,走长期可持续发展之路。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

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及资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所审计,2007 年度公司实现净利润 113,028,586.46 元,加上年初未分配利润 199,963,052.12 元,减去 2006 年度利润分配 39,096,000.00 元。扣除根据本公司章程及新会计准则规定,对 2007 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 8,155,972.56 元,对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司和杭州航民达美染整有限公司提取职工奖励及福利基金共计 2,421,331.96 元,实际可供股东分配的利润 263,318,334.06 元。根据公司发展及实际经营情况和公司股改相关分红承诺,建议 2007 年度利润分配预案为:以截至 2007 年 12 月 31 日止本公司总股本 325,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元(含税),合计派发现金 58,644,000.00 元,剩余未分配利润全部结转至下一年度。

公司上市以来除在股权分置改革中向原有流通股股东定向转增股本外,未进行股本扩张。考虑到公司正处于稳步发展周期,为了反映公司对未来发展的信心,公司拟以 2007 年末总股本 325,800,000 股为基数,实施资本公积金每 10 股转增 3 股的方案。

上述利润分配及资本公积金转增股本议案尚待股东大会审议通过。

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

(下转 A38 版)

股票简称:航民股份　　股票代码:600987　　编号:临 2008-001

浙江航民股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 暨召开 2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江航民股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2008 年 3 月 27 日上午 9 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 人,实到董事 7 人,董事汤民强先生因公务出差委托独立董事赵敏女士代为出席并表决,独立董事吕福新先生因公务出差委托独立董事宋心远先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以举手表决方式逐项通过了下列决议:

1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于公司《2007 年度总经理工作报告》的议案。

2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于公司《2007 年度董事会工作报告》的议案。

3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于公司《2007 年度报告全文及摘要》的议案。

4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于公司《2007 年度财务决算报告》的议案。

5、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于公司《2008 年度财务预算报告》的议案。

6、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于公司 2007 年度计提各项资产减值准备及核销坏帐的议案。

7、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于公司 2008 年度日常关联交易的议案。

在审议此议案时三位关联董事回避表决,公司三位独立董事对本议案发表了独立意见,均表示同意。

8、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于公司 2007 年度利润分配方案的议案。

经浙江天健会计师事务所审计,2007 年度公司实现净利润 113,028,586.46 元,加上年初未分配利润 199,963,052.12 元,减去 2006 年度利润分配 39,096,000.00 元。扣除根据本公司章程及新会计准则规定,对 2007 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 8,155,972.56 元,对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司和杭州航民达美染整有限公司提取职工奖励及福利基金共计 2,421,331.96 元,实际可供股东分配的利润 263,318,334.06 元。根据公司发展及实际经营情况和公司股改相关分红承诺,建议 2007 年度利润分配预案为:以截至 2007 年 12 月 31 日止本公司总股本 325,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元(含税),合计派发现金 58,644,000.00 元,剩余未分配利润全部结转至下一年度。

9、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于公司实施资本公积金转增股本的议案。

公司上市以来除在股权分置改革中向原有流通股股东定向转增股本外,未进行股本扩张。考虑到公司正处于稳步发展周期,为了反映公司对未来发展的信心,公司拟以 2007 年末总股本 325,800,000 股为基数,实施资本公积金每 10 股转增 3 股的方案。

10、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于续聘 2008 年度公司财务审计机构的议案。

根据有关法律规定,公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司的经营进行审计。鉴于浙江天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负责,恪尽职守,较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议,拟继续聘任浙江天健会计师事务所为公司 2008 年度的审计机构,并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见,均表示同意。11、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及金额做出调整的议案。

11、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及金额做出调整的议案。

公司对 2007 年 1 月 1 日股东权益进行追溯调整,调整后 2007 年 1 月 1 日股东权益为 1,168,546,546.58 元,2006 年年报披露的本公司 2007 年 1 月 1 日股东权益为 1,171,802,037.26 元,两者差异 -3,255,490.68 元,其中,所得税差异 -2,529,066.93 元,少数股东权益差异 -726,423.75 元。调整原因是由于依据会计准则实施专家工作组意见对追溯调整数重新厘定所致。

12、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于召开 2007 年度股东大会的议案。

公司 2007 年年度股东大会通知如下:

一、会议召开时间:2008 年 4 月 21 日上午 9:00

二、会议召开地点:杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

三、会议召开方式:现场表决

四、会议议题:

1、审议关于公司《2007 年度董事会工作报告》的议案

2、审议关于公司《2007 年度监事会工作报告》的议案

3、审议关于公司《2007 年度报告全文及摘要》的议案

4、审议关于公司《2007 年度财务决算报告》的议案

5、审议关于公司《2008 年度财务预算报告》的议案

6、审议关于公司 2007 年度利润分配预案的议案

7、审议关于公司利用公积金转增股本的议案

8、审议关于续聘 2008 年公司财务审计机构的议案

五、会议出席对象:

1、截止 2008 年 4 月 14 日下午 3:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;

2、公司董事、监事和其他高级管理人员;

3、公司聘任的中介机构代表。

六、会议登记办法:

1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2008 年 4 月 18 日,上午 9:00-11:00,下午 13:00-17:00(信函登记以收到邮戳为准)。

3、登记地点:公司董事会办公室(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村),邮编:311241。

4、联系电话:0571-82557359,82575698;0571-82553288(传真)

5、联系人:王治平先生,朱利琴女士。

七、其他事项:与会股东(委托代理人)费用自理,股东登记表、授权委托书和表决票附后。

特此公告

浙江航民股份有限公司
董事会
二 OO 八年三月三十一日

股东登记表

截止 2008 年 4 月 14 日下午 3:00 交易结束时,本公司(或本人)持有航民股份股票,现登记参加浙江航民股份有限公司 2007 年年度股东大会。

姓名(或名称):　　联系电话:
身份证号(或注册号):　　股东账户:
持有股数:　　日期:　年　月　日

授权委托书

本公司(或本人)兹授权委托　　(先生 / 女士)(身份证号码:　　)代表本公司(或本人)出席浙江航民股份有限公司 2007 年年度股东大会,并代为行使表决权。

(个人股)　　(法人股)
股东账户号:　　股东账户号:
持股数:　　持股数:
委托人签名:　　法人单位盖章:
身份证号:　　法定代表人签字:
日期:　年　月　日　　日期:　年　月　日

浙江航民股份有限公司
二 OO 七年年度股东大会表决票

说明:

1、股东意愿,应当在表决结果行方格"同意"、"反对"或"弃权"三项中的一项里面画上"○"。

2、涂改或填写不符合规范的表决票无效,如在提交表决票前修改意愿,须领取新的表决票重新填写。

股东名称:　　股东代码:
持股数量:　　表决人签名:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2007 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2007 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司 2007 年度报告全文及摘要的议案			
4	关于公司《2007 年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司《2008 年度财务预算报告》的议案			
6	关于公司 2007 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司利用公积金转增股本的议案			
8	关于续聘 2008 年公司财务审计机构的议案			

股票简称:航民股份　　股票代码:600987　　编号:2008-002

浙江航民股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江航民股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2008 年 3 月 27 日下午 14 时在杭州萧山航民宾馆二楼会议室召开。会议应参加监事 5 人,实际参加监事 5 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议通过了下列决议:

1、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2007 年度监事会工作报告》的议案;

2、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2007 年年度报告全文及摘要》的议案;

全体与会监事一致认为:公司《2007 年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果;年度报告编制过程中,各涉密部门和机构履行了保密义务,无违反年报编制的保密规定。公司《2007 年年度报告全文及摘要》符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号<年度报告内容和格式特别规定>》与《公司章程》的要求。

3、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算报告》的议案;

4、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司 2008 年度日常关联交易的议案。

特此公告

浙江航民股份有限公司
监事会
二 OO 八年三月三十一日

股票简称:航民股份　　股票代码:600987　　编号:临 2008-003

浙江航民股份有限公司 2008 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

金额单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额		上年的总金额
销售产品	蒸汽及电力	浙江航民实业集团有限公司	60	2670	52.98
		杭州航民纺丝有限公司	1000		1023.25
		杭州萧山航民宾馆	60		44.33
		杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	250		247.11
		杭州萧山航民污水处理有限公司	--		53.11
		杭州萧山航民非织造布有限公司	800		660.67
		杭州萧山航民水泥粉磨厂	500		487.77
接受劳务	污水处理费、工业水	杭州萧山航民污水处理有限公司	500		1,513.21

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本资料及关系

(1)存在控制关系的关联方

金额单位:人民币万元

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本	2008年预计关联交易总额
浙江航民实业集团有限公司	浙江萧山	轻纺产品的制造、加工、开发、销售,实业投资,房地产投资等	母公司,持有本公司 31.31%股权	朱重庆	32518	60

(2)不存在控制关系但有交易往来的关联方

金额单位:人民币万元

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本	2008年预计关联交易总额
杭州航民纺丝有限公司	浙江萧山	纺丝、丝织	同一母公司	朱校相	4000	1000
杭州萧山航民宾馆	浙江萧山	住宿、饮食、饮料、烟等	同一母公司	李乐英	608	50
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	浙江萧山	金属冶炼、电解铜、铜制品加工	同一母公司	沈宝璋	4000	250
杭州萧山航民污水处理有限公司	浙江萧山	污水处理、工业水处理	参股公司,持股比例为 49%	沈建华	6000	500
杭州萧山航民非织造布有限公司	浙江萧山	生产销售非织造合成革基布、装饰布、土木材料、过滤材料	同一母公司	朱德泉	500	800
杭州萧山航民水泥粉磨厂	浙江萧山	水泥、纸袋、水泥制品	同一母公司	朱秀明	83.3	500

2、关联方履约能力分析

以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,也不会形成本公司的坏账损失。

三、定价政策和定价依据

关联交易双方主要参照市场价格定价,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系,但由于公司所处地理位置和行业等限制,不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电分公司及控股子公司杭州航民热电有限公司向关联方销售电力、蒸汽产品;关联方为公司(含印染分公司)及控股子公司杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司提供工业水处理服务等。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及全体股东利益,不会对公司本期及未来财务状况及经营成果产生影响

五、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议

2、公司独立董事独立意见

特此公告

浙江航民股份有限公司
董事会
二 OO 八年三月三十一日