浙江华盛达实业集团股份有限公司 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 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人袁建华,主管会计工作负责人赖新及会计机构负责人(会计主管人员)李泽华应当声明: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	华盛达
股票代码	600687
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省德清县武康镇英溪北路 2 号
邮政编码	313200
公司国际互联网网址	www.hsdchina.com
电子信箱	hsd@hsdchina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赖新	元秋霞
联系地址	浙江省德清县武康镇英溪北路 2 号	laixin@hsdchina.com
电话	0572－8080820	0572－8080850
传真	0572－8080867	0572－8080867
电子信箱	laixin@hsdchina.com	yuanqx@hsdchina.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	485,335,483.47	285,403,963.01	70.05	343,616,231.67
利润总额	10,849,440.63	8,869,026.23	22.33	13,221,255.03
归属于上市公司股东的净利润	8,000,955.01	9,339,920.52	－14.34	8,506,205.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,309,326.06	9,055,246.61	－85.54	8,514,983.27
经营活动产生的现金流量净额	－23,739,102.90	38,908,090.58	－161.01	－43,187,534.51
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	798,156,385.70	621,186,798.35	28.489	639,201,019.36
所有者权益(或股东权益)	206,444,410.86	198,443,455.85	4.03	221,454,188.27

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	0.063	0.074	－14.86	0.077
稀释每股收益	0.063	0.074	－14.86	0.077
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.010	0.071	－85.92	0.077
全面摊薄净资产收益率	3.876	4.707	减少 0.83 个百分点	3.841
加权平均净资产收益率	3.952	4.568	减少 0.62 个百分点	3.916
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	0.634	4.563	减少 3.93 个百分点	3.845
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.647	4.429	减少 3.78 个百分点	3.920
每股经营活动产生的现金流量净额	－0.19	0.31	－161.29	－0.39
	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	1.627	1.564	4.03	2.013

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
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	791,913.60
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	1,643,205.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,875,764.19
少数股权影响	－35,005.39
所得税的影响	－584,248.75
合计	6,691,628.95

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

	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									
3、其他内资持股	67,778,520	53.42				－37,488,202	－37,488,202	30,290,318	23.87
其中:									
境内法人持股	67,778,520	53.42				－37,488,202	－37,488,202	30,290,318	23.87
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	67,778,520	53.42				－37,488,202	－37,488,202	30,290,318	23.87
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	59,110,043	46.58				37,488,202	37,488,202	96,598,245	76.13
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	59,110,043	46.58				37,488,202	37,488,202	96,598,245	76.13
三、股份总数	126,888,563	100						126,888,563	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
华盛达控股集团有限公司	29,105,414	6,344,428		22,760,986	股改承诺	2007年6月26日
浙江中策创业投资有限公司	13,873,760	6,344,428		7,529,332	股改承诺	2007年6月26日
上海中尚生物科技有限公司	5,202,660	5,202,660				2007年6月26日
上海美锦科技有限公司	5,202,660	5,202,660				2007年6月26日
长春吉大小天鹅仪器有限公司	4,508,972	4,508,972				2007年6月26日
无锡市高新机械有限公司	1,880,000	1,880,000				2007年6月26日
沈阳国通商贸有限公司	650,000	650,000				2007年6月26日
上海鑫黎实业有限公司	500,000	500,000				2007年6月26日
厦门中远恒丰商贸有限公司	476,911	476,911				2007年6月26日
厦门南成汽车运输有限公司	381,528	381,528				2007年6月26日
湖北聚隆投资管理有限公司	350,568	350,568				2007年6月26日
北京光银物业管理有限责任公司	346,844	346,844				2007年6月26日
远东贸易	343,376	343,376				2007年6月26日
厦门市新区建筑设计院	309,038	309,038				2007年6月26日
成都兆欣投资发展有限公司	300,000	300,000				2007年6月26日
上海东宇服饰有限公司	300,000	300,000				2007年6月26日
厦企咨询	291,869	291,869				2007年6月26日
上海建信建筑工程公司	200,000	200,000				2007年6月26日
上海冠浦商贸有限公司	200,000	200,000				2007年6月26日
上海事杰商贸有限公司	200,000	200,000				2007年6月26日
无锡市南天家务服务有限公司	200,000	200,000				2007年6月26日
上海悉海制冷设备有限公司	200,000	200,000				2007年6月26日
上海渝华电话工程有限公司	150,000	150,000				2007年6月26日
上海同升地基工程有限公司	150,000	150,000				2007年6月26日
克缇(中国)日用品有限公司	150,000	150,000				2007年6月26日
上海云滨贸易有限公司	150,000	150,000				2007年6月26日
上海华清经济发展有限公司	120,000	120,000				2007年6月26日
厦交贸发	104,920	104,920				2007年6月26日
上海钢球厂六里分厂	100,000	100,000				2007年6月26日
上海国微科技有限公司	100,000	100,000				2007年6月26日
上海三蒲建筑环保工程有限公司	100,000	100,000				2007年6月26日
上海华海电脑电器有限公司	100,000	100,000				2007年6月26日
东阳市维达贸易有限公司	100,000	100,000				2007年6月26日
浙江绍兴华宇印染纺织有限公司	100,000	100,000				2007年6月26日
上海沧海铝管包装有限公司	100,000	100,000				2007年6月26日
上海启兴贸易有限公司	100,000	100,000				2007年6月26日
上海嘉舟贸易有限公司	100,000	100,000				2007年6月26日
上海申哲商贸有限公司	50,000	50,000				2007年6月26日
上海全威建筑工程有限公司	50,000	50,000				2007年6月26日
上海贺创机电物资有限公司	50,000	50,000				2007年6月26日
上海盈霞贸易有限公司	50,000	50,000				2007年6月26日
无锡市汪洋信息咨询有限公司	50,000	50,000				2007年6月26日
苏州市至正商务有限公司	50,000	50,000				2007年6月26日
杭州金图贸易有限公司	50,000	50,000				2007年6月26日
上海锦秀通讯设备有限公司	50,000	50,000				2007年6月26日
上海润马建筑安装工程有限公司	50,000	50,000				2007年6月26日
北京蓝鑫捷运劳务服务有限责任公司	50,000	50,000				2007年6月26日
上海沪暨装潢装饰公司	50,000	50,000				2007年6月26日
上海顾欣贸易有限公司	50,000	50,000				2007年6月26日
上海同乐家具制造厂	50,000	50,000				2007年6月26日
上海康美申实业有限公司	50,000	50,000				2007年6月26日
上海石斛经贸有限公司	50,000	50,000				2007年6月26日
上海恒道经济发展有限公司	50,000	50,000				2007年6月26日
上海银翌贸易有限公司	50,000	50,000				2007年6月26日
上海之吉医疗器械有限公司	40,000	40,000				2007年6月26日
浙江省东阳市华懿工贸有限公司	30,000	30,000				2007年6月26日
无锡市私立圣音钢琴业余学校	30,000	30,000				2007年6月26日
上海久汇经贸发展有限公司	30,000	30,000				2007年6月26日
上海唐桦经贸有限公司	20,000	20,000				2007年6月26日
无锡市国讯通信设备线路有限公司	20,000	20,000				2007年6月26日
上海意元实业有限公司	10,000	10,000				2007年6月26日
合计	67,778,520	37,488,202		30,290,318	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	15,238				
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
华盛达控股集团有限公司	境内非国有法人	20.18	25,605,543	22,760,986	质押 22,797,528
浙江中策创业投资有限公司	境内非国有法人	10.01	12,707,800	7,529,332	质押 7,873,760
胡尚书	境内自然人	4.86	6,172,700		
上海中尚生物科技有限公司	境内非国有法人	4.10	5,200,000		
李扬达	境内自然人	1.71	2,165,250		
上海国正投资管理有限公司	境内非国有法人	1.50	1,899,000		
刘朝芬	境内自然人	1.44	1,820,900		
仲旻	境内自然人	0.93	1,178,900		
王水英	境内自然人	0.91	1,151,528		
邓秋林	境内自然人	0.46	589,888		

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
胡尚书	6,172,700	人民币普通股
上海中尚生物科技有限公司	5,200,000	人民币普通股
浙江中策创业投资有限公司	5,178,468	人民币普通股
华盛达控股集团有限公司	2,844,557	人民币普通股
李扬达	2,165,250	人民币普通股
上海国正投资管理有限公司	1,899,000	人民币普通股
刘朝芬	1,820,900	人民币普通股
仲旻	1,178,900	人民币普通股
王水英	1,151,528	人民币普通股
邓秋林	589,888	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		

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:华盛达控股集团有限公司

法人代表:袁建华

注册资本:100,000,000 元

成立日期:2002 年 12 月 25 日

主要经营业务或管理活动:实业投资,从事能源、通讯、信息、基础设施、房地产、建筑、商贸、铸钢、电子电表、住宿餐饮娱乐、城市公用事业等开发管理。

(2)自然人实际控制人情况

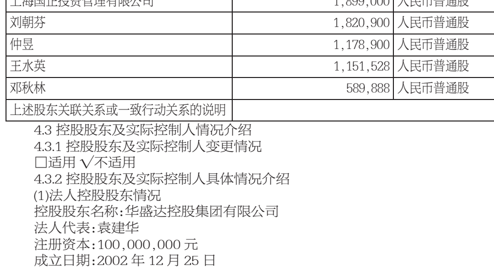
实际控制人姓名:袁建华

国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职务:浙江省工商联执委、浙江省民营企业协会常务理事、湖州市五届政协常委、华盛达控股集团有限公司董事长兼总经理、浙江华盛达实业集团股份有限公司董事长。

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	
袁建华	董事长	男	48	2007 年 6 月 16 日 ~ 2010 年 6 月 16 日				14.89					否
赵月琴	总经理	女	44	2007 年 6 月 16 日 ~ 2010 年 6 月 16 日				14.87					否
袁世杰	董事	男	27	2007 年 6 月 16 日 ~ 2010 年 6 月 16 日									是
王忠强	董事	男	46	2007 年 6 月 16 日 ~ 2010 年 6 月 16 日				2.20					否
林皓	独立董事	男	49	2007 年 6 月 16 日 ~ 2010 年 6 月 16 日				2.20					否
邵少敏	独立董事	男	43	2007 年 6 月 16 日 ~ 2010 年 6 月 16 日				2.20					否
黄轩珍	独立董事	女	50	2007 年 6 月 16 日 ~ 2010 年 6 月 16 日				2.20					否
黄琴丽	监事会召集人	女	45	2007 年 6 月 16 日 ~ 2010 年 6 月 16 日									是
丁凌烨	监事	女	25	2007 年 6 月 16 日 ~ 2010 年 6 月 16 日									是
沈伟	职工监事	男	29	2007 年 6 月 16 日 ~ 2010 年 6 月 16 日				8.44					否
郝庄严	副总经理	男	44	2007 年 6 月 16 日 ~ 2010 年 6 月 16 日				12.00					否
赖新	董事会秘书兼财务总监	男	35	2007 年 6 月 16 日 ~ 2010 年 6 月 16 日				12.17					否
合计	/	/	/	/			/	71.17			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、经营工作总结

2007 年是中国资本市场迅猛发展的一年,在经历了 2005 年的政策破冰和 2006 年的牛市酝酿之后,中国资本市场在 2007 年迎来了大裂变。在这一年里,走过了 15 年资本市场的风雨历程,中国一扫自 2002 年开始的漫漫熊市的阴霾,裂变成一个资本大国。在这一年里,除了证券开户数的大涨和指数的大幅上涨之外,资本市场正在经历一场前所未有的重大重构。在这样的大背景下,公司一方面继续致力于主营业务的发展,2007 年公司全年实现主营业务收入 4.85 亿元,比上年同期增长 70%,实现净利润 800 万元,比上年同期增长 51.23%。截至 2007 年 12 月 28 日,公司股价收盘价为 17.17 元,较年初的价格 4.65 元增长了 269%。子公司北京华商达数据系统科技有限公司顺利取得了 ISO9000 的质量认证体系证书,获得 IBM 公司 2007 年最佳合作伙伴荣誉及奖牌,获得联想的分销商和 Cisco 的 ATP 身份;子公司浙江华盛达房地产开发有限公司荣膺湖州市房地产业综合实力 10 强企业,获得省 AAA 级守合同重信用荣誉称号;子公司浙江华盛达仓储物流有限公司被评为市县优强服务明星企业,省重点物流联系企业。另一方面,投身于中国资本市场的重构历程,开始对资本市场进行思考,并进行了试探性的探索和尝试。尽管由于资本市场的意识的欠缺,操作经验的缺乏,资本市场人才的短缺等原因,公司资本市场的探索未能达到理想的目标,但在这过程中,公司积累了宝贵的运作经验,增强了资本市场意识,对资本市场运作规律有了一定的认识,也使公司相关专业人员得到了锻炼,为公司以后的资本运作打下了良好的基础。

公司房地产业务在宏观政策持续调控的背景下,一方面在保证施工质量的前提下,加快项目开发,确保各项工程按照年初计划完成工程进度,另一方面,多管齐下进行营销策划和市场推广,针对可销房源的实际情况,分别从小高层公寓、排屋、商铺、2006 年开工项目、2007 年开工项目等多层面进行广告宣传,在营销策划上突出小区特点,推出个性化推广活动,积极参加各大型房产展销会,同时积极掌握市场动态,根据各项目的进展情况,及时调整销售价格,提高经济效益。

2007 年,公司"格兰维亚"项目 A 区排屋 A－1~4 单体完工、A－5~26 进入外装修阶段、B 区公寓基本完工及 C 区进入全面粉刷阶段;完成了 A、B 区绿化施工图设计及样板区景观施工;完成了样板房装修施工图设计及装修施工并完成样板区的开放;"华盛达山庄"项目完成了 5#、6# 排屋及 1#~4# 别墅单体竣工验收;完成了 1#、2#、3#、4# 及 6# 排屋和 1#~4# 别墅景观施工;"卧龙山庄"完成了 3#、4#、5#、7# 排屋主体结顶。2007 年公司房地产业务实现销售收入 5345 万元,比去年同期增长 74.69%。

公司数据系统业务重点加强了全国分销渠道体系的整合和完善,通过更紧密的渠道合作以及更合理的营销方案促使 IBM 分销型业务运转速度更快、效率更高。同时,集中优势资源开拓项目型业务,推出了一系列具有高技术含量、高度客户化的解决方案,与一批大型优质客户形成了长期合作的紧密关系,成功中标中信银行总行、兴业银行总行的小机项目、中国网通系统集成有限公司海量存储维护服务、中国航空技术进出口总公司 ERP 系统建设、浙江移动 BOSS 系统、中国人民银行总行能耗系统存储备份等有影响力的项目。2007 年公司数据系统业务实现主营业务收入 2.57 亿,比去年同期增长 9.6%。

公司仓储物流业务严格执行工作流程,强化采购管理,加强对外合作,业务取得长足进步,2007 年实现销售收入 4052 万元,比去年同期增长 95% 以上。

2、未来发展展望

2008 年 3 月 1 日,公司第一大股东华盛达控股集团有限公司与刚泰集团有限公司签订了《股份收购协议》,将其持有的本公司限售流通股 22,760,986 股(占本公司总股份的 17.94%)以每股 6 元的价格转让给刚泰集团有限公司。转让完成后,刚泰集团将成为公司第一大股东。目前,转让手续正在办理之中。

2008 年 3 月 2 日,公司六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司进行重大资产重组及非公开发行股票的预案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于刚泰集团股份有限公司申请免于发出要约收购的议案》及《提请公司股东大会授权董事会办理本次本次重大资产重组暨非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》。公司实施重大资产重组及非公开发行股票方案之后,刚泰集团将旗下地产类优质资产上海刚泰置业有限公司 100% 的股权与本公司资产净值进行置换,差价以本公司向刚泰集团非公开发行不超过 8100 万股股份作为对价支付。

公司实施重大资产重组及非公开发行股票方案之后,主营业务将从数据系统业务和房地产业务并举的状况转变成单一的房地产业务。

目前公司及上海刚泰至业有限公司均在进行相关审计评估,待审计、评估工作完成后,公司将根据审计、评估结果与刚泰集团签订正式资产置换协议,对《关于公司进行重大资产重组及非公开发行股票的预案》进行修订后报董事会审议,并提请公司召开股东大会审议。公司股东大会审议通过该预案后,公司将向中国证券监督管理委员会上报相关材料,等待其审批。

2008 年公司的经营存在较大的不确定性,可能存在新、老业务并存的局面。

(1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

2007 年的国内存储市场有以下几个显著特点:国内存储市场销售额增长速度总体放缓,由于单位存储容量价格的下降,导致国内销售收入总额的增长速度更是低于销售容量的增长速度。整体市场增速的放缓使得国内外存储解决方案供应商不得不面临更大的竞争压力。

在这样的背景之下,国外品牌依然占据市场绝大部分市场份额,可喜的是,在这一年,国内品牌的快速增长带动了存储市场的火热。因此,2008 年,国内存储解决方案供应商将会处于快速发展的临界爆发点,而新兴市场以及成熟的技术将会成为未来发展的新热点。

就目前来看,国内新兴项目 —— 平安城市项目的全面启动、奥运会的临近,使得视频监控行业将在 2008 年快速膨胀,与此同时,存储需求也迅速拉升。2007－2008 年,则为"平安城市"第三批示范城市建设的时期,预计 2008 年科技强警示范城市将达到 180 个。"平安城市"的建设促进了视频监控市场的迅速增长,也带来了存储市场新的机遇。

与此同时,基于远程教育、远程医疗、网络视频的存储需求也日渐凸显出来。医疗领域的新法规规定,医院必须完整地永久保存病人的医疗纪录,这也使得医疗行业可能成为未来一段时间内存储需求增长最快的垂直行业之一。而且,随着数字电视开始全面走向实际应用,由此产生的海量存储需求使得媒体、广电成为 2008 年最受关注的存储细分市场之一。

经过几年的发展,国内的存储用户也逐渐成熟起来,用户市场的成熟对于众解决方案供应商而言确实是一个新的商机。首先,用户对于存储的个性化需求开始凸显。存储与应用的整合日益密切,因用户的具体应用不同,其需求也相差很大。不同的行业有不同的应用需求,而且即便是相同的行业,因为信息化的基础不同,存储需求也会有很大的差异性。其次,用户更加重视存储软件的应用,更加注重存储系统在发掘数据价值以及帮助用户提升业务竞争力方面的作用。存储系统效能的发挥,在很大程度上取决于软件的功能、适用性。从存储系统的管理、维护,到数据的归档、备份、容灾,这些都离不开后台软件的支持。基于上述两种原因,2008 年,存储市场将要求众国内解决方案供应商必须深入理解用户的需求,进行应用创新,这样才能在激烈的竞争中获得优势。国内存储解决方案供应商在这方面无疑具备了先天的优势,针对国内激烈竞争的存储市场环境和国内用户差异化的存储需求特点,国内存储解决方案供应商凭借自己在国内市场的本地化优势,可以不断进行创新应用。

不可否认,国内厂商在信息化建设的过程中,虽然取得了巨大的成就,但是在关键核心技术、自主创新能力、企业参与重大科研项目的积极性和能动性方面,还存在着很大的不足。在存储领域,大量的核心技术、关键理念和应用还掌握在国外存储巨头们的手中,这不能不说是对我国信息化建设和国家竞争力的巨大挑战。前沿的核心技术、底层技术与应用技术的充分结合和产业化,是中国存储产业乃至信息产业走向国际领先的必由之路。也正是由于这一原因,2008 年,众存储解决方案商都会把技术作为存储市场发展的一个创新热点。

2008 年公司仍将依托与 IBM 建立的良好合作关系,利用其拥有的比其他任何存储厂商都完整的存储产品和解决方案,深入挖掘用户差异化需求,在巩固传统市场的同时,大力拓展新兴市场业务,强化内部管理,提升自主创新能力,为客户提供最新的,应用范围更广的,适应性针对性更强的整体电子商务解决方案和技术服务。

从 2005 年"国八条"算起,到后来的"国六条"、限制外资政策、增加个人所得税、增加二手房交易营业税、发行国债、调低利息税、历次加息以及提高存款准备金率到多部门联手严查、加强住房保障,再到 2007 年 9 月 27 日央行和银监会联合出台的房贷新政、国土资源部的 39 号令(236 号文),两年多时间,调控政策出台之密集、数量之多、时间持续之长、措施之严厉,在我国房地产发展史上实属罕见。无疑,2008 年,中国房地产市场很关键的一年。

2008 年,宏观调控将进一步深化,并得到落实执行,叠加效应将日益显现。房地产热将降温,投资将有所回落,开工项目也将适量减少。但由于持续很久的房地产市场的繁荣使得市场的前行仍具有相当的惯性,不少地区房地产发展投资机构、房地产开发商未完工项目的继续,使得 2008 年尤其 2008 年上半年的各地市场热点区域增多。

2008 年,住房保障政策将进一步落实,廉租住房、经济适用住房和中低价位、中小套型普通商品住房的土地供应、投资、资金、项目开工及产品供应的相对比例将增加。另一方面,由于预期改变,投资(投机)需求和自住需求在一定程度上被抑制,消费者变得相对理性。房地产市场可能出现进一步观望,进而出现持币待购、惜购等现象,供求矛盾将得到一定程度的缓减。高度卖方市场将逐步被扭转,甚至可能转化为买方市场或相对均衡市场。同时政府将扩大住房保障的覆盖面,确保保障型住房的土地供应,拿地竞争激化,大地块土地供应模式可能被相对改变。政府一方面严格控制高端市场的发展,另一方面大力支持保障性住房,力求总量平衡,调整结构,稳定市场,符合"90/70"政策的小户型、低总价房屋产品供应将增加。在开发规模方面,将导致部分原本新立项、新投资的非保障性住房开发规模下降。同时,受宏观调控尤其是土地、金融等新政策影响,保障性住房的开发规模将增加。一些原本计划安排布局的大盘,可能分细或把多期并拢来开发。项目开发和上市速度将加快,一般较难再现大规模、大面积的捂盘、囤房、惜售现象。房价整体可能在一定程度上逐渐回落。保障性住房和小户型的价格相对稳定,别墅价格相对刚性但需求相对不足,大户型、商住两用房、商业地产房屋及城区部分豪宅等高档住宅、二手房的房价将可能较大幅度下降。因此,房地产行业可能从"暴利时代"转入"微利时代"或"常利时代",暴利时代逐渐远去甚至走向终结。

在这样的背景下,在 2008 年公司将将更重视以品牌、服务,加强房地产项目规划、项目策划、市场营销,对产品定位、目标消费群进行细分,努力实现项目开发与企业经营的专业化,追求设计的独特性,注重功能的前瞻性,营销策划与市场推广的个性化与差异化等。同时,加强风险控制意识,在从紧的货币政策背景下,拓宽融资方式和渠道。

(2)公司未来发展机遇、发展战略和 2008 年度经营计划

2008 年是公司进行重组的一年,也是公司发展的关键一年,公司的工作重点将在保持公司业务正常运转的前提下,全力推进公司的重组工作。

2008 年公司将重点作好以下工作:

A、保障公司业务正常有序的开展。

2008 年在公司全面进行重组的背景下,各业务部门、各子公司将在配合公司进行重组的同时,不放松各项业务的正常运作,公司数据系统业务仍应抓住整个市场快速增长的良好态势,加大对新兴市场的拓展力度,深入了解客户需求,提升自主开发能力,提高自身技术实力,为客户提供全面的优质的解决方案;房地产业务应紧紧围绕质量主线,精心组织施工,确保各建筑工程按计划进行施工,同时加大营销推广力度,早日实现销售,尽快回笼资金。

B、全力配合审计、评估工作,尽早完善资产重组方案,提交董事会、股东大会审议通过后,报证监会审批。

公司的重组是一项重大而复杂的工程,对公司的经营管理将产生巨大的影响,公司将和各中介机构一起,精心准备各项上报材料,积极与各方进行沟通和协调,争取在尽可能短的时间内完成整个重组工作。

C、以公司重组为契机,进一步完善公司法人治理结构,提升公司治理水平。

公司的重组将使公司的基本面发生根本性的变化,公司董事、监事及管理层均会发生较大的变化,公司将在新一届董事会的领导下,进一步对公司的治理结构进行调整,对公司的制度体系进行修订和补充,建立新的激励机制,使之更适应上市公司规范运作的要求。

(3)公司面临的风险因素

A、公司的重组不可避免的会对原有业务产生一定的影响,在重组完成前,能否保证公司业务正常的开展和稳定增长,将对公司 2008 年的经营状况产生较大影响。

B、公司重大资产置换及非公开发行购买资产,均需经公司股东大会审议通过后,提交中国证监会核准。该重组事项是否能获批、什么时间获批、什么时间实施均存在不确定性。

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						
数据系统整合业务	257,631,378.82	232,206,724.35	9.87	9.61	19.90	减少 7.73 个百分点
房地产	53,451,070.80	32,201,799.06	39.75	74.69	37.93	增加 16.06 个百分点
钢材	31,742,239.47	30,791,574.30	2.99	73.72	72.24	增加 0.83 个百分点
PVC	133,731,522.79	131,913,552.75	1.36			
其他	8,779,271.59	6,744,735.44	23.17	490.03	1,014.83	减少 36.16 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(%)
湖州	239,285,339.96	87.16
北京	246,050,143.51	56.17

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

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
支持公司业务长远发展	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

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
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	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
华盛达控股集团有限公司		450	连带责任担保	2006 年 9 月 11 日 ~ 2009 年 9 月 4 日	否	是
报告期内担保发生额合计				450		
报告期末担保余额合计				450		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				0		
报告期末对子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额				450		
担保总额占公司净资产的比例				2.18		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				450		
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				450		

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		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
浙江华置杰塑料建材有限公司	133,731,522.79	100		
浙江华盛达建筑股份有限公司	16,518,461.54	52.04	113,480,000.00	74.63
德清县袁氏铸钢有限公司	49,660.68	0.16		
合计	150,299,645.01		113,480,000.00	

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 150,299,645.01 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		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
郝庄严	724,328.00	651,422.00		
杭州仁和实业有限公司			2,000,000.00	2,000,000.00
合计	724,328.00	651,422.00	2,000,000.00	2,000,000.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元,余额 0 元。

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

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

利安达审字[2008]第 1078 号

浙江华盛达实业集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的浙江华盛达实业集团股份有限公司(以下简称"华盛达")财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表,2007 年度利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量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华盛达管理层的责任,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,华盛达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华盛达 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。

利安达信隆会计师事务所有限公司
中国注册会计师:王远 睢静
2008 年 4 月 7 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位: 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 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	(五)、1	51,667,084.59	67,466,550.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(五)、2	10,000,000.00	
应收账款	(五)、3	86,957,938.41	39,935,626.02
预付款项	(五)、5	136,976,810.93	156,668,304.27
应收保费			
应收分保账款			

(下转 D14 版)

股票代码:600687 股票简称:华盛达 编号:临 2008－012

浙江华盛达实业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议暨召开 2008 年度第一次临时股东大会的公告

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。

浙江华盛达实业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2008 年 4 月 7 日下午两点半,在公司会议室召开。本次会议于 3 月 31 日以书面方式通知各董事。会议应到董事 7 人,实到 7 人,公司部分监事列席了会议。会议由公司董事长袁建华先生主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议通过了以下议案:

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《公司 2007 年年度报告正文》及《公司 2007 年年度报告摘要》。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《公司 2007 年度利润分配预案》。

经利安达信隆会计师事务所审计,公司 2007 年实现净利润为 8,000,955.01 元,加上上年滚存的未分配利润 31,577,351.13 元,本年可供股东分配的利润 39,578,306.14 元,依照公司章程提取 10% 法定盈余公积金,实际本年可供投资者分配的利润 38,778,210.64 元。

为支持公司的长远发展,补充公司流动资金。本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,全部作为未分配利润留存。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。

利安达信隆会计师事务所有限责任公司已经连续五年为公司做财务审计工作,该所审计人员业务熟练,对公司的财务及其它事项都较熟悉,董事会拟续聘其为公司 2008 年度的审计机构,聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所 2008 年年度报告的审计费用为 33 万元,对公司审计发生的差旅费用由本公司承担。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》。在首次执行日,根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及《企业会计准则解释第 1 号》的规定,对下列项目进行了追溯调整:调整了期初留存收益及资产负债表项目的期初数,比较财务报表已按调整后的数字填列。

(1)子公司的长期股权投资

根据财政部财会[2007]14 号《企业会计准则解释第 1 号》及 2008 年 1 月 21 日企业会计准则实施问题专家工作组意见(三)的规定,在首次执行日,对子公司的长期股权投资应追溯调整按成本法核算,视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策,对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整。本公司据此调减了 2006 年 12 月 31 日留存收益 28,815,894.06 元,其中调减未分配利润 24,456,347.20 元,调减盈余公积 3,166,105.65 元,调减资本公积 1,193,441.21 元。

(2)所得税

按照企业会计准则的规定,公司制定了相关会计政策,计提了各项资产减值准备,同一控制长期股权投资差额全额冲销。在首次执行日,公司对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行了追溯调整,增加了 2006 年 12 月 31 日留存收益 498,613.17 元。其中调增未分配利润 454,940.68 元,调增盈余公积 43,672.49 元。

(3)少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 15,097,318.56 元,新会计准则下计入股东权益,由此增加 2006 年 12 月 31 日股东权益 15,097,318.56 元。此外,子公司根据新会计准则调整的所有者权益中归属于少数股东享有的权益 90,123.03 元,在新会计准则下也相应增加股东权益,因此新会计准则下少数股东权益为 15,187,441.59 元。

七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于子公司以资产抵押方式为关联方担保的议案》。

鉴于公司控股股东华盛达控股集团有限公司长期为公司及公司之子公司融资提供担保,公司董事会同意公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司拥有的武康镇城东新村南侧、东一路东侧土地之使用权以资产抵押的方式为公司控股之子公司浙江华之杰塑料建材有限公司向银行融资提供担保,担保总额在 5000 万元以内。

公司独立董事认为,在其担保范围内为关联方提供担保实际是一种互保行为,且关联方的财务状况更容易掌握,有利于控制担保风险。浙江华之杰塑料建材有限公司为控股股东之子公司,经营状况、财务状况良好,公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产抵押方式为其担保,风险较小。

在审议该议案时,关联董事袁建华、赵月琴、袁世杰回避表决。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》

以上第一、第二、第三、第四、第五项议案须经公司 2007 年度股东大会审议通过(会议时间另行通知)。以上第七项议案须经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过(会议通知见附件)。

特此公告。

浙江华盛达实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月七日

浙江华盛达实业集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议通知

1、会议时间:2008 年 4 月 24 日上午 9:30

2、会议地点:德清县武康镇英溪北路 2 号公司会议室

3、会议召开方式:现场召开

4、会议议程:

审议《关于子公司以资产抵押方式为关联方担保的议案》

议程的内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.hsdchina.com。

5、出席会议对象:

(1)本公司董事、监事、高管人员。

(2)2008 年 4 月 21 日下午交易结束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均有权出席本次股东大会,因故不能出席的可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司股东。

6、会议登记办法:

(1)登记时间:2008 年 4 月 22 日

(2)联系地址:浙江省德清县武康镇英溪北路 2 号

(3)联系人:赖新

电 话:0572－8080820
传 真:0572－8080867
邮 编:313200

(4)登记手续:个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证、股票帐户卡;委托他人出席会议的,其代理人应当出示本人身份证、股东授权委托书。法人股股东法定代表人亲自出席会议的,应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托他人出席会议的,其代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可采用传真或信函方式进行登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件。

7、其他事项:与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

附:授权委托书

授权委托书

兹授权委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江华盛达实业集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

投赞成票的提案编号	投反对票的提案编号	投弃权票的提案编号

如委托人不作具体指示,代理人将有权按自己的意思进行表决。

委托人(签字或盖章):　　代理人(签字):
身份证号或营业执照号码:　　身份证号:
委托人持有股数:　　委托日期:
委托人股东帐号:　　委托有效期:

股票代码:600687 股票简称:华盛达 编号:临 2008－013

浙江华盛达实业集团股份有限公司 第六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。

浙江华盛达实业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2008 年 4 月 7 日下午 3:30 在公司会议室召开。本次会议于 3 月 31 日以书面方式通知各监事。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事会召集人黄琴丽女士主持。经与会监事认真讨论,形成如下决议:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2007 年度监事会工作报告》,并对公司 2007 年度经营及运作情况发表以下独立意见:

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规以及《公司章程》赋予的各项职能,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况、公司管理制度以及公司重大投资、财务支出等各项日常事务等进行监督,切实有效地发挥了应有的作用,维护了公司和广大股东的合法权益,保证了公司的规范运作。公司监事会认为:公司董事、经理执行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查,认为:会计师事务所出具地公司 2007 年度的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关于募集资金的使用

公司本年度没有募集资金可供使用,不存在相关内容。

4、收购、出售资产情况

公司收购、出售股权和资产等交易价格合理,没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

5、关联交易是否公平

2007 年,公司发生的关联交易都经过了合法的决策程序,是在公平交易的原则基础之上进行的,没有损害上市公司及中小股东利益的情况。

6、会计师事务所对本公司的财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司 2007 年度报告正文》及《公司 2007 年度报告摘要》,并对公司董事会编制的 2007 年度报告发表以下独立意见:

1、公司 2007 年年度报告由董事会编制,已经董事会、监事会审议通过,并将提交 2007 年度股东大会审议通过,其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,能真实的反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况。

3、公司严格遵守《上市规则》及信息披露管理制度中有关保密规定,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

上述第一、第二项议案须经公司 2007 年度股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华盛达实业集团股份有限公司
监 事 会
二 00 八年四月七日