# 浙江银轮机械股份有限公司2007年度报告摘要

（上接D29版）

**§8 监事会报告**

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

2007年，公司监事会共召开5次会议，会议情况如下：

1、2007年1月22日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，本次会议审议并通过了如下议案：《2006年度监事会工作报告》、《2006年度财务决算报告》、《2006年度利润分配预案》、《2007年度财务预算报告》；

2、2007年4月25日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议审议并通过了如下议案：《2007年第一季度报告》；

3、2007年5月11日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议审议并通过了如下议案：《关于坏帐计提比例改变的会计政策调整的议案》；

4、2007年8月22日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，本次会议审议并通过了如下议案：《关于2007年半年度报告及其摘要的议案》；

5、2007年10月19日，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，本次会议审议并通过了如下议案：《2007年第三季度报告》。

二、监事会独立意见

（一）对公司依法运行情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》，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及公司内部管理制度等进行了监督。监事会认为公司董事会及经理班子在公司的经营管理过程中严格遵守了法律法规的规定，切实履行职责、依法运作，各种决策程序合法、方法科学。公司董事、高管人员在履行职责和行使职权时没有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

（二）对检查公司财务状况的独立意见

公司按规定的程序聘请立信会计师事务所有限公司作为公司的审计机构，对公司2007年度的财务情况进行了外部审计，经审计后公司2007年度的财务报告真实反映了公司该年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司募集资金使用能严格按照有关规定执行，募集资金的实际用途符合公司承诺的募集资金项目投向，合法、合规，不存在违规使用募集资金的情况。

（四）对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无重大关联交易，不存在损害公司利益以及其他非关联股东的利益。

**§9 财务报告**

9.1 审计意见

| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
|---|---|

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字（2008）第11125号

浙江银轮机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江银轮机械股份有限公司（以下简称银轮股份）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、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动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银轮股份管理层的责任。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，银轮股份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银轮股份2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果、现金流量和股东权益变动情况。

立信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 上海　　二〇〇八年四月十日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

2007年12月31日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 136,861,308.27 | 127,069,288.48 | 80,068,135.35 | 77,232,159.39 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 70,170,048.12 | 65,837,586.12 | 42,024,711.40 | 35,157,312.00 |
| 应收账款 | 191,266,977.69 | 195,616,653.52 | 134,431,848.11 | 125,555,126.05 |
| 预付款项 | 5,373,050.67 | 4,607,253.00 | 6,360,937.72 | 6,316,246.36 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 其他应收款 | 17,322,536.71 | 6,637,142.60 | 14,961,562.05 | 7,930,299.80 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 195,649,647.73 | 182,894,452.76 | 160,191,378.54 | 144,959,545.55 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 616,643,569.19 | 582,662,376.48 | 438,038,573.17 | 397,150,689.15 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,890,323.32 | 1,890,323.32 | 972,318.33 | 972,318.33 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 1,100,700.00 | 24,958,431.90 | 1,100,700.00 | 17,400,700.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 240,578,826.33 | 226,521,422.65 | 184,186,357.08 | 172,221,043.37 |
| 在建工程 | 24,414,612.73 | 24,414,612.73 | 33,702,431.62 | 33,702,431.62 |
| 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 | 51,358,468.04 | 40,331,763.59 | 52,595,526.60 | 41,213,734.95 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 4,424,826.49 | 4,825,381.39 | 6,133,991.94 | 6,585,932.23 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 323,767,756.91 | 322,941,935.58 | 278,691,325.57 | 272,096,160.50 |
| 资产总计 | 940,411,326.10 | 905,604,312.06 | 716,729,898.74 | 669,246,849.65 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 167,000,000.00 | 153,000,000.00 | 155,500,000.00 | 142,900,000.00 |
| 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 | 117,044,394.96 | 117,240,000.00 | 139,104,991.79 | 135,115,000.00 |
| 应付账款 | 123,462,507.31 | 120,388,712.07 | 100,286,472.03 | 93,369,541.75 |
| 预收款项 | 2,806,639.89 | 2,081,963.08 | 3,068,542.62 | 2,614,542.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 8,399,910.92 | 8,204,970.92 | 6,143,920.00 | 5,841,563.59 |
| 应交税费 | 6,147,320.14 | 6,061,798.27 | 8,857,692.60 | 8,969,409.72 |
| 应付利息 | 423,511.00 | 423,511.00 | 373,945.00 | 348,205.00 |
| 其他应付款 | 1,792,290.03 | 1,635,337.71 | 13,780,951.41 | 3,654,910.47 |
| 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 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | |
| 其他流动负债 | 1,089,896.76 | 1,089,896.76 | | |
| 流动负债合计 | 468,166,471.01 | 450,126,189.81 | 427,116,515.45 | 392,813,173.39 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 89,000,000.00 | 89,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 831,250.00 | 831,250.00 | 1,006,250.00 | 1,006,250.00 |
| 专项应付款 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 383,830.83 | 383,830.83 | 203,715.05 | 203,715.05 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 5,415,080.83 | 5,415,080.83 | 94,409,965.05 | 94,409,965.05 |
| 负债合计 | 473,581,551.84 | 455,541,270.64 | 521,526,480.50 | 487,223,138.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 资本公积 | 218,470,296.61 | 217,873,531.57 | 17,293,649.80 | 16,696,884.76 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 33,455,649.90 | 32,850,400.46 | 29,769,381.56 | 29,164,132.12 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 97,700,494.92 | 99,339,109.39 | 65,525,444.86 | 66,162,694.33 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 449,626,441.43 | 450,063,041.42 | 182,588,476.22 | 182,023,711.21 |
| 少数股东权益 | 17,203,332.83 | | 12,614,942.02 | |
| 所有者权益合计 | 466,829,774.26 | 450,063,041.42 | 195,203,418.24 | 182,023,711.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 940,411,326.10 | 905,604,312.06 | 716,729,898.74 | 669,246,849.65 |

9.2.2 利润表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

2007年1—12月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 837,297,951.69 | 795,733,417.39 | 627,864,043.17 | 586,052,881.23 |
| 其中：营业收入 | 837,297,951.69 | 795,733,417.39 | 627,864,043.17 | 586,052,881.23 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 787,842,551.70 | 744,611,288.31 | 582,470,211.82 | 535,942,687.34 |
| 其中：营业成本 | 655,586,794.23 | 632,343,665.32 | 474,849,810.89 | 448,997,286.73 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 2,821,229.50 | 2,809,217.77 | 2,517,232.14 | 2,489,715.34 |
| 销售费用 | 38,265,524.42 | 27,765,357.07 | 25,327,510.12 | 17,215,561.31 |
| 管理费用 | 69,060,995.73 | 63,146,844.33 | 61,057,063.16 | 53,064,117.56 |
| 财务费用 | 22,465,593.98 | 18,658,853.41 | 17,623,865.76 | 15,889,488.03 |
| 资产减值损失 | -357,586.16 | -112,649.59 | 1,094,729.75 | -1,693,481.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | -500,000.00 | -500,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 49,455,399.99 | 51,122,129.08 | 44,893,831.35 | 49,610,193.89 |
| 加：营业外收入 | 1,970,051.63 | 2,234,283.57 | 1,780,890.46 | 1,627,456.80 |
| 减：营业外支出 | 1,104,365.39 | 1,037,287.06 | 399,577.55 | 374,884.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 251,704.49 | 185,126.16 | 76,969.04 | 65,824.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 50,321,086.23 | 52,319,125.59 | 46,275,144.26 | 50,862,765.73 |
| 减：所得税费用 | 15,571,247.02 | 15,456,442.19 | 16,232,104.11 | 16,634,060.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,749,839.21 | 36,862,683.40 | 30,043,040.15 | 34,228,705.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,861,318.40 | | 31,354,696.97 | |
| 少数股东损益 | -1,111,479.19 | | -1,311,656.82 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 |

9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

2007年1—12月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 856,667,529.25 | 823,077,667.63 | 642,931,006.84 | 637,776,351.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 31,834,432.35 | 8,621,129.03 | 20,795,753.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,721,896.40 | 5,496,171.34 | 9,647,490.89 | 8,908,807.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 894,223,858.00 | 837,194,968.00 | 673,374,251.65 | 646,685,159.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,492,357.43 | 714,903,652.72 | 471,730,361.50 | 448,010,272.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,755,165.22 | 57,221,966.01 | 43,526,458.37 | 38,222,709.70 |
| 支付的各项税费 | 42,204,231.74 | 40,481,479.80 | 43,728,050.00 | 41,077,561.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,255,682.39 | 76,089,162.43 | 72,782,532.67 | 54,454,975.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 950,707,436.78 | 888,696,260.96 | 631,767,402.54 | 581,765,519.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,483,578.78 | -51,501,292.96 | 41,606,849.11 | 64,919,640.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 339,057.00 | 1,123,057.00 | 1,263,880.00 | 672,880.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 339,057.00 | 1,123,057.00 | 1,263,880.00 | 672,880.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,393,844.69 | 60,715,081.69 | 46,560,811.89 | 43,448,264.98 |
| 投资支付的现金 | | 7,557,731.90 | | 6,320,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,393,844.69 | 68,272,813.59 | 46,560,811.89 | 49,768,264.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,054,787.69 | -67,149,756.59 | -45,296,931.89 | -49,095,384.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 236,138,627.60 | 230,438,757.60 | 4,679,399.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,699,870.00 | | 4,679,399.31 | |
| 取得借款收到的现金 | 270,200,000.00 | 256,200,000.00 | 415,400,000.00 | 402,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 8,023,000.00 | 8,023,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 506,338,627.60 | 486,638,757.60 | 428,102,399.31 | 410,823,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,700,000.00 | 295,100,000.00 | 410,600,000.00 | 410,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,084,588.21 | 19,828,078.96 | 43,550,402.68 | 42,933,882.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,000.00 | 175,000.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,959,588.21 | 315,103,078.96 | 454,150,402.68 | 453,533,882.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,379,039.39 | 171,535,678.64 | -26,048,003.37 | -42,710,882.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,840,672.92 | 52,884,629.09 | -29,738,086.15 | -26,886,627.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,470,635.35 | 46,634,659.39 | 79,208,721.50 | 73,521,287.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,311,308.27 | 99,519,288.48 | 49,470,635.35 | 46,634,659.39 |

9.2.4 所有者权益变动表（见附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部财会[2006]3号《关于印发＜企业会计准则第1号－存货＞等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》规定需要追溯调整的事项，按照证监发（2006）136号文、证监会计字（2007）10号文的要求，对财务报表项目进行了追溯调整。

公司所得税原按照应付税款法进行核算，根据《企业会计准则第18号－所得税》的要求，采用资产负债表债务法。

公司将所持有的金融资产，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。其中可供出售金融资产账面价值与公允价值的差额调整资本公积。

上列各项对2007年初报表的影响如下：

项目＿对2007年初资本公积的影响＿对2007年初留存收益的影响＿其中：对2007年初未分配利润的影响

递延所得税资产＿---＿6,133,991.94＿5,118,011.63

递延所得税负债＿-203,715.05＿---＿---

可供出售金融资产＿617,318.33＿---＿---

同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额＿-21,432.72＿21,432.72＿19,289.45

对子公司的核算追溯调整为成本法相应调整盈余公积＿---＿---＿-97,630.58

未确认投资损失＿---＿-1,282,422.42＿-1,282,422.42

2、本年主要会计估计变更

公司原对应收款项账龄一年以内（含一年）的应收款项的坏账准备计提比例为10%，2007年6月6日公司第二次临时股东大会审议并通过《关于坏账计提比例改变的会计政策调整的议案》，同意账龄一年以内（含一年）的应收款项的坏账准备计提比例变更为5%，此项会计估计变更增加本年合并报表归属于母公司所有的净利润6,938,316.16元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：公司于2007年7月设立子公司天台银轮热动力交换器有限公司，持股比例66%，故2007年7月起将子公司天台银轮热动力交换器有限公司纳入合并报表范围。

2、本年减少合并单位1家，原因为：子公司上海神天散热器有限公司于2006年末被子公司上海创斯达热交换器有限公司吸收合并，其2006年利润表纳入合并报表范围，2007年该公司已注销，故不再纳入2007年合并报表范围。

（附表）9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

2007年12月31日

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 70,000,000.00 | 17,293,649.80 | | 29,769,381.56 | | 65,525,444.86 | | 12,614,942.02 | 195,203,418.24 | 70,000,000.00 | 13,294,601.08 | | 25,378,134.33 | | 61,498,567.51 | -551,788.02 | 8,474,233.37 | 178,093,748.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 51,042.61 | | 968,376.67 | | 4,095,050.94 | 551,788.02 | 530,149.26 | 6,196,407.50 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 70,000,000.00 | 17,293,649.80 | | 29,769,381.56 | | 65,525,444.86 | | 12,614,942.02 | 195,203,418.24 | 70,000,000.00 | 13,345,643.69 | | 26,346,511.00 | | 65,593,618.45 | | 9,004,382.63 | 184,290,155.77 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,000,000.00 | 201,176,646.81 | | 3,686,268.34 | | 32,175,050.06 | | 4,588,390.81 | 271,626,356.02 | | 3,948,006.11 | | 3,422,870.56 | | -68,173.59 | | 3,610,559.39 | 10,913,262.47 |
| （一）净利润 | | | | | | 35,861,318.40 | | -1,111,479.19 | 34,749,839.21 | | | | | | 31,554,696.97 | | -1,511,656.82 | 30,043,040.15 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | 737,889.21 | | | | | | | 737,889.21 | | 3,948,006.11 | | | | | | | 3,948,006.11 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | 918,004.99 | | | | | | | 918,004.99 | | 541,135.33 | | | | | | | 541,135.33 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | -180,115.78 | | | | | | | -180,115.78 | | -178,574.66 | | | | | | | -178,574.66 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 3,585,445.44 | | | | | | | 3,585,445.44 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 737,889.21 | | | | 35,861,318.40 | | -1,111,479.19 | 35,487,728.42 | | 3,948,006.11 | | | | 31,554,696.97 | | -1,511,656.82 | 33,991,046.26 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 200,438,757.60 | | | | | | 5,699,870.00 | 236,138,627.60 | | | | | | | | 5,122,216.21 | 5,122,216.21 |
| 1.所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 200,438,757.60 | | | | | | 5,699,870.00 | 236,138,627.60 | | | | | | | | 5,122,216.21 | 5,122,216.21 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | 3,686,268.34 | | -3,686,268.34 | | | | | | | 3,422,870.56 | | -31,622,870.56 | | | -28,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 3,686,268.34 | | -3,686,268.34 | | | | | | | 3,422,870.56 | | -3,422,870.56 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | -28,200,000.00 | | | -28,200,000.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 218,470,296.61 | | 33,455,649.90 | | 97,700,494.92 | | 17,203,332.83 | 466,829,774.26 | 70,000,000.00 | 17,293,649.80 | | 29,769,381.56 | | 65,525,444.86 | | 12,614,942.02 | 195,203,418.24 |

证券代码：600837　　证券简称：海通证券　　公告编号：临2008-007

# 海通证券股份有限公司关于召开2007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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据公司第四届董事会第七次会议决议，决定于2008年5月5日召开公司2007年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开情况

1、会议召开时间：2008年5月5日下午1:30

2、股权登记日：2008年4月28日（周一）

3、会议召开地点：兰生大厦5楼影剧院（上海市淮海中路8号）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

6、会议出席对象

（1）凡2008年4月28日(周一)下午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股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(被授权人不必为公司股东)；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《2007年度董事会工作报告》

2、审议《2007年度监事会工作报告》

3、审议《公司2007年度利润分配预案》

4、审议《公司2007年年度报告》

5、审议《公司2007年度募集资金使用情况报告》

6、审议《关于更换独立董事的议案》

7、审议《关于更换董事的议案》

8、审议《关于更换监事的议案》

9、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

10、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

11、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司2007年度股东大会会议资料将于2008年4月22日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行登载。

三、现场会议登记方法

1、登记手续：

(1)持有公司股票的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2)持有公司股票的个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、现场登记：

地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）

联系电话：021－52383307

时间：2008年4月30日(周三)9:30—16:30

3、通过信函或传真方式登记：

地址：上海市广东路689号海通证券大厦12楼

邮编：200001

联系电话：021-63411000

传真号码：021-63410627

联系部门：公司董事会办公室

登记截止日期：2008年4月30日

(信函上请注明“2007年度股东大会”字样)。

四、其它事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的要求，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2008年4月8日

证券代码：600979　　股票简称：广安爱众　　公告编号：临2008—007

# 四川广安爱众股份有限公司2007年年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载2007年度财务数据仅为公司财务部初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2007年年报主要财务数据和指标

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 468,622,526.50 | 394,722,563.43 | 18.72 |
| 营业利润(元) | 21,326,526.14 | 43,067,578.69 | -50.48 |
| 利润总额(元) | 22,867,969.79 | 42,334,062.07 | -45.98 |
| 净利润(元) | 16,684,442.43 | 34,157,112.46 | -51.15 |
| 归属于母公司的净利润 | 15,508,105.66 | 29,535,494.38 | -47.49 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 | 14,824,044.12 | 33,141,788.18 | -55.27 |
| 基本每股收益(元) | 0.0782 | 0.1788 | |
| 净资产收益率 | 4.45% | 6.67% | -2.22 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | |
| 总资产(元) | 1,279,089,575.06 | 1,271,232,901.25 | 0.62 |
| 净资产(元) | 396,393,719.96 | 489,572,743.44 | -19.03 |

注：1、上述基本每股收益、净资产收益率等指标以归属于上市公司股东的数据填列。

2、上述数据以公司合并报表数据填列；

3、由于2006年度实施了资本公积金转增股本后，本期股本由原来的165170884股扩大为198205061股。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

由于公司主营水力发电和供电，在报告期内，渠江流域来水较少，导致公司自发电量较去年同期减少，购电成本比去年同期有较大幅度增长。因此导致公司2007年净利润减少。

三、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二00八年四月十日

证券代码：600979　　股票简称：广安爱众　　公告编号：临2008—008

# 四川广安爱众股份有限公司2008年一季度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载财务数据仅为公司财务部初步核算的结果，未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告时间：2008年1月1日至2008年3月31日

2、业绩预告情况：净利润亏损

经对公司2008年1—3月财务数据初步测算，公司预计2008年1—3月份将出现亏损，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。

3、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

2007年1月1日至3月31日，净利润-187.40万元，每股收益-0.0113元。

三、业绩变动原因说明

1、由于公司主营水力发电，一季度期间，渠江流域来水较少，导致公司发电量较去年同期减少约30%；

2、公司所在地广安近年来城市经济保持快速发展，供电量较去年同期增加约10%，公司购国网电量增加约25%，购电成本比去年同期有大幅度增长。

综上原因，预计公司2008年第一季度亏损。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二00八年四月十日