

证券代码:000890

证券简称:法尔胜

公告编号:2008-011

## 江苏法尔胜股份有限公司 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,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
周建松	因公出差	刘礼华

1.4 江苏公证会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人刘礼华、主管会计工作负责人蒋玮球及会计机构负责人(会计主管人员)张卫明声明: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	法尔胜
股票代码	000890
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省江阴市通江北路203号
注册地址的邮政编码	214433
办公地址	江苏省江阴市通江北路203号
办公地址的邮政编码	214433
公司国际互联网网址	http://www.fasten.com.cn
电子信箱	info@chinafasten.com

## 2.2 联系人和联系方式

姓名	张文栋	董事秘书	证券事务代表
联系地址	江苏省江阴市通江北路203号	曹鸣霞	江苏省江阴市通江北路203号
电话	0510-86119890		0510-86119890
传真	0510-86102007		0510-86102007
电子信箱	zhang_wendong@chinafasten.com		grace@chinafasten.com

## §3 会计数据和业务数据摘要

## 3.1 主要会计数据

	单位:(人民币)元					
	2007年	2006年		本年比上年增减(%)		2005年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,229,933,922.18	1,959,445,286.24	2,153,891,645.22	35.53%	1,611,420,380.22	1,611,420,380.22
利润总额	29,638,514.42	47,254,843.14	47,321,775.45	-37.73%	40,411,656.56	40,411,656.56
归属于上市公司股东的净利润	15,404,081.78	25,790,244.08	26,623,342.89	-42.14%	21,966,934.02	21,966,934.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,543,700.43	19,508,534.49	20,966,330.52	-54.48%	14,016,537.92	14,016,537.92
经营活动产生的现金流量净额	223,563,476.39	265,003,619.25	265,003,619.25	-15.64%	170,741,713.36	170,741,713.36
总资产	3,719,342,019.91	3,756,094,260.07	3,806,568,214.34	-2.29%	3,689,300,063.98	3,689,300,063.98
所有者权益(或股东权益)	987,270,611.28	961,296,322.41	971,866,529.50	1.58%	954,150,688.20	954,150,688.20

## 3.2 主要财务指标

	单位:(人民币)元					
	2007年	2006年		本年比上年增减(%)		2005年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.04	0.07	0.07	-42.86%	0.08	0.08
稀释每股收益	0.04	0.07	0.07	-42.86%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.025	0.047	0.047	-46.81%	0.0537	0.0537
全面摊薄净资产收益率	1.56%	2.68%	2.74%	-1.18%	2.30%	2.30%
加权平均净资产收益率	1.57%	2.69%	2.69%	-1.12%	2.31%	2.31%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	0.97%	2.03%	2.16%	-1.19%	1.47%	1.47%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	0.97%	2.03%	2.03%	-1.06%	0.05%	0.05%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.59	0.70	0.70	-15.71%	0.58	0.58
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)		2005年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	2.60	2.53	2.56	1.56%	2.51	2.51

## 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非流动资产处置损益	2,401,784.20
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,464,600.00
政府补助及贴息收入	2,905,766.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-8,361.53
减:企业所得税影响数	-356,590.98
少数股东损益影响数	-606,876.64
合计	5,860,321.35

## 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

	单位:股										
	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后			
	数量	比例	新股发行	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例		
一、有限售条件股份	93,250,379	24.56%				-24,530,545	-24,530,545	68,719,834	18.10%		
1.国家持股	0	0.00%						0	0.00%		
2.国有法人持股	92,680,342	24.41%				-24,202,152	-24,202,152	68,478,190	18.04%		
3.其他内资持股	570,037	0.15%				-328,393	-328,393	241,644	0.06%		
其中:境内非国有法人持股	120,938	0.03%				-120,938	-120,938	0	0.00%		
境内自然人持股	449,099	0.12%				-207,455	-207,455	241,644	0.06%		
4.外资持股	0	0.00%						0	0.00%		
其中:境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%		
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%		
二、无限售条件股份	286,391,221	75.44%				24,530,545	24,530,545	310,921,766	81.90%		
1.人民币普通股	286,391,221	75.44%				24,530,545	24,530,545	310,921,766	81.90%		
2.境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%		
3.境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%		
4.其他	0	0.00%						0	0.00%		
三、股份总数	379,641,600	100.00%	0	0	0	0	0	379,641,600	100.00%		

## 限售股份变动情况表

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
法尔胜集团公司	85,321,751	18,562,560	903,257	67,662,448	股改限售	2007年04月03日
江苏法尔胜技术开发生中心	2,320,032	2,320,032	0	0	股改限售	2007年04月03日
辽宁省五金矿产进出口公司	1,656,200	1,656,200	0	0	股改限售	2007年04月03日
山东省国际信托投资有限公司	1,448,999	603,257	0	845,742	股改限售	2008年04月03日
中国冶金进出口青岛公司	966,680	966,680	0	0	股改限售	2007年04月03日
青岛橡六集团	966,680	966,680	0	0	股改限售	2007年04月03日
无锡市太钢实业股份有限公司	120,938	120,938	0	0	股改限售	2007年04月03日
周建松	52,289	13,072	0	39,217	高管冻结	2007年04月03日
刘礼华	39,217	9,804	0	29,413	高管冻结	2007年04月03日
蒋玮球	54,903	13,726	0	41,177	高管冻结	2007年04月03日
周江益	13,073	3,288	0	9,785	高管冻结	2007年04月03日
刘印	5,489	1,372	0	4,117	高管冻结	2007年04月03日
吴玉君	34,510	8,628	0	25,882	高管冻结	2007年04月03日
梁乐天	39,738	10,435	2,000	31,303	高管冻结	2007年04月03日
吉方宇	5,229	1,307	0	3,922	高管冻结	2007年04月03日
王平	33,987	8,497	0	25,490	高管冻结	2007年04月03日
唐福如	18,824	4,706	0	14,118	高管冻结	2007年04月03日
张卫明	15,687	3,922	0	11,765	高管冻结	2007年04月03日
张越	5,435	0	0	5,435	高管冻结	2008年07月18日
陈秀网	44,967	44,967	0	0	高管离任解除	2007年11月01日
陈炎	31,895	31,895	0	0	高管离任解除	2007年11月01日
张丽春	53,856	53,856	0	0	高管离任解除	2007年11月01日
合计	93,250,379	25,435,802	906,257	68,719,834	-	-

(下转第十五版)

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2008-005

## 江苏法尔胜股份有限公司 第五届第三十四次董事会决议公告

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

江苏法尔胜股份有限公司第五届第三十四次董事会于2008年4月15日下午13:30在公司十楼会议室召开,会议应到董事11名,实到董事10名,董事周建松先生因公出差在外未能参加董事会,授权委托董事刘礼华先生代为行使表决权,全体监事和公司高管人员列席了会议,会议由董事长刘礼华先生主持,会议以举手表决的方式审议通过了以下决议:

1. 审议通过公司2007年度报告及摘要;
2. 审议通过公司2007年度董事会工作报告; 表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票
3. 审议通过公司2007年度总经理工作报告; 表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票
4. 审议通过独立董事年度述职报告; 表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票
5. 审议通过公司2007年度财务决算报告; 表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票
6. 审议通过公司2007年度利润分配的议案; 公司2007年度实现净利润15404081.78元,加上2006年度未分配利润66603398.20元,根据公司章程规定提取盈余公积3367529.35元,实际可供投资者本次分配的利润为76639950.63元。

鉴于公司目前主营收入高速增长,不断需要补充流动资金,且外部资本市场上融资成本不断上升,董事会决定公司2007年度不分红,也不进行资本公积金转增。未分配利润将用于补充公司流动资金,支持公司持续发展。

表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票

7. 审议通过了《独立董事年报工作制度》(详细情况请查阅2008年4月17日http://www.cninfo.com.cn);
8. 审议通过了《审计委员会年度审计工作规程》(详细情况请查阅2008年4月17日http://www.cninfo.com.cn);
9. 审议通过审计委员会关于江苏公证会计师事务所2007年审计工作的总结报告(详细情况请查阅2008年4月17日http://www.cninfo.com.cn);
10. 审议通过薪酬和考核委员会履职情况总结报告(详细情况请查阅2008年4月17日http://www.cninfo.com.cn)

11. 审议通过关于调整2007年年初资产负债表相关项目及其金额的议案(详细情况请查阅2008年4月17日《证券时报》《上海证券报》及http://www.cninfo.com.cn);
12. 审议通过关于2008年公司日常关联交易议案(详细情况请查阅2008年4月17日《证券时报》《上海证券报》及http://www.cninfo.com.cn);
13. 审议通过公司第六届董事会董事候选人提名的议案; 刘礼华先生、蒋玮球先生、张卫明先生、董东先生、张越先生、刘印先生为公司第五届董事会董事候选人
14. 审议通过关于2007年度报告的议案; 表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票
15. 审议通过续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案; 表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票
16. 审议通过续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案; 表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票
17. 审议通过修改公司章程的议案(章程修改案详细情况请查阅2008年4月17日http://www.cninfo.com.cn);
18. 审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票
19. 审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票

江苏法尔胜金属制品有限公司系本公司与台湾彰沅实业有限公司合资企业,该公司注册资本1200万美元,本公司持有其61%股权,主要从事新型合金材料、建筑用、精密仪器用及日用五金件的开发与生产,经江苏公证会计师事务所审计,截止2007年末总资产234,209,015.25元,净资产98,141,040.67元,2007年实现主营业务收入189,331,421.70元,净利润4,757,289.32元。

由于目前市场情况和设立该合资公司时比较发生了巨大变化,所以本公司决定退出该公司,将本公司持有的51%的江苏法尔胜金属制品有限公司股权转让给江阴兴澄特种钢铁有限公司。目前本公司和江阴兴澄特种钢铁有限公司已达成初步转让意向性意见,转让价格不低于本公司所持有的该公司账面净资产,有关转让条款双方目前正在协商中,具体转让内容待双方签订股权转让协议后公司将按规定尽快披露。交易完成后,本公司将不再持有江苏法尔胜金属制品有限公司的股权。

该合资公司另一合资股东台湾彰沅实业有限公司已承诺放弃了对该转让股权的优先购买权。

本公司与江阴兴澄特种钢铁有限公司不存在关联关系。

表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票

19. 审议通过关于转让所持有的昆山通铭法尔胜金属制品有限公司51%股权的意向性议案;

昆山通铭法尔胜金属制品有限公司系本公司与台湾通铭企业有限公司合资企业,该公

司注册资本1090万美元,本公司持有其51%股权,主要从事生产开发高档建筑五金、水暖器材及五金件新材料。经江苏公证会计师事务所审计,截止2007年末总资产198,060,068.94元,净资产107,712,308.65元,2007年实现主营业务收入92,850,963.17元,净利润-8,262,340.61元。

由于目前市场情况和设立该合资公司时比较发生了巨大变化,所以本公司决定退出该公司,将本公司持有的51%的江苏法尔胜金属制品有限公司股权转让给另一股东方台湾通铭企业有限公司。目前本公司和台湾通铭企业有限公司已达成初步转让意向性意见,转让价格不低于本公司所持有的该公司账面净资产,有关转让条款双方目前正在协商中,具体转让内容待双方签订股权转让协议后公司将按规定尽快披露。交易完成后,本公司将不再持有昆山通铭法尔胜金属制品有限公司的股权。

表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票

20. 审议通过关于转让所持有的深圳市迈克电子有限公司66%股权的意向性议案;

深圳市迈克电子有限公司系本公司与何玖、刘永刚合资企业,该公司注册资本450万元人民币,本公司持有66%股权,何玖持有28%股权,刘永刚持有6%股权,主要从事生产光电器件设备的生产和销售,经江苏公证会计师事务所审计,该公司截止2007年末总资产12,420,864.69元,净资产-43,547.31元,2007年实现主营业务收入9,496,766.75元,净利润-3,335,655.14元。

由于目前市场情况和设立该合资公司时比较发生了巨大变化,所以本公司决定退出该公司,将本公司持有的66%的该公司股权转让给另一股东方何玖。目前本公司和何玖已达成初步转让意向性意见,由于该公司净资产已经为负数,所以转让价格拟按净资产转让,有关转让条款双方目前正在协商中,具体转让内容待双方签订股权转让协议后公司将按规定尽快披露。交易完成后,本公司将不再持有深圳市迈克电子有限公司的股权。

另一股东方刘永刚已承诺放弃了对该转让股权的优先购买权。

表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票

21. 审议通过向金融机构贷款的议案;

为满足公司生产经营需要,本公司董事会同意分别向工商银行江阴市支行申请流动资金贷款4600万元,向江苏银行江阴市支行申请流动资金贷款3000万元。

表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票

22. 审议通过江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案(详细情况请查阅2008年4月17日《证券时报》《上海证券报》及http://www.cninfo.com.cn);

江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业,本公司持有75%的股权。为保障生产经营需要,该公司拟向工商银行江阴市支行申请流动资金贷款2300万元;本公司董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任。

表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票

以上内容符合公司章程等有关规定,决议合法有效!

特此公告! 2007年度股东大会的时间另行通知。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2008年4月17日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2008-006

## 江苏法尔胜股份有限公司 第五届第十二次监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司第五届第十二次监事会于2008年4月15日下午4:00在本公司十楼会议室召开,监事会主席王平女士、唐福如先生、唐福如先生、赵军先生、吉方宇先生参加了会议,会议由监事会主席王平女士主持,会议以举手表决的方式一致通过了以下议案:

- 一、审议通过公司2007年度报告的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。 此项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
- 二、审议通过公司2007年度董事会工作报告; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。 此项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
- 三、审议通过关于第六届监事会监事候选人提名的议案; 推荐王平女士、吉方宇先生、赵军先生担任公司第六届监事会监事候选人。
- 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 四、审议通过续聘江苏公证会计师事务所的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 五、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 六、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 七、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 八、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 九、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 十、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 十一、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 十二、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 十三、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 十四、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 十五、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 十六、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 十七、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 十八、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 十九、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 二十、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 二十一、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
- 二十二、审议通过关于2007年度股东大会的议案; 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。