

Disclosure

大化集团大连化工股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接第 105 版)
6. 公司搬迁改造情况
公司搬迁改造工作正在全面推进中, 2007 年公司完成了设计审核、施工图审核, 编制完成了各工序岗位操作法、安全技术规程、水联动试车方案及投料试车方案等, 为 60 万吨联碱项目开车准备了各项技术文件和方案。

2007 年中公司 60 万吨联碱设备招标 822 台, 目前项目已进入厂房建设阶段, 部分设备已进入安装阶段, 公司部分工程技术人员已经进入施工现场。2007 年公司完成项目投资 21128 万元, 签订合同总额为 48782 万元, 已支付工程款 26,614 万元。预计 2008 年 9 月项目试车投产。

7. 报告期内公司技术创新情况及环保工作
公司搬迁改造建设的 60 万吨联碱项目, 淘汰了现有的排放液废液循环压力大的联碱生产装置, 适当扩大了联碱生产装置能力, 并通过搬迁改造提升了装置的技术水平。项目坐落于原盐产地, 可真正实现联碱联合, 生产普通重质纯碱、低盐重质纯碱、农业氯化铵和工业氯化铵, 产品结构合理, 符合国家产业政策及环保政策。

公司 60 万吨/年联碱装置, 采用 DCS 控制, 生产技术先进, 工艺成熟可靠, 没有“三废”排放, 投产后可以长期稳定、安全、高负荷地生产。
(二) 对公司未来发展的展望
2008 年公司总体指导思想是强化管理保安全, 稳定队伍保生产, 经济运行求平衡, 搬迁改造谋发展。2008 年公司将面临保证正常生产和完成搬迁改造两项重大任务, 2008 年的工作任务将比以往任何一年都要艰巨。

由于 2008 年公司面临边生产、边拆除、还要进行无害化处理等一系列问题, 稳定联碱系统运行任务十分艰巨。公司将通过强化安全管理, 重点抓好运行设备的维护保养, 延长运行周期, 降低消耗, 压缩费用, 抓好供应和销售等措施, 做好生产衔接和经济运行。

3) 在新老衔接过程中做好安全生产工作
2008 年公司安全生产形势十分严峻, 公司将面临大量的施工建设工作, 将面临大量的厂区拆迁工作, 将面临老系统生产装置及生产过程的重大隐患, 将面临搬迁安置过程中员工情绪的剧烈波动, 这些都给公司的安全生产工作带来严峻挑战。

4) 做好员工的稳定和培训工作
为做好 60 万吨联碱项目, 公司将根据开展技能培训和人才储备, 适当招请紧缺的专业人才, 同时按安排员工转岗、上岗工作, 防止技术人员流失, 确保员工队伍稳定, 确保生产经营的稳定, 确保搬迁改造工作顺利进行。

2. 公司未来发展战略
1) 全力推进搬迁改造工程建设
2008 年是公司搬迁改造任务最重的一年, 这一年公司完成 60 万吨联碱项目的建设、试车、投产任务, 完成项目投资 5.85 亿元, 计划于 2008 年 9 月项目试车投产, 公司的搬迁改造将紧紧抓住进度、投资、质量和安全四个环节, 加强工程建设管理, 强化内部监督和考核, 努力按期完成任务。

2) 组织好现有联碱生产装置生产, 确保平稳高效运行
由于 2008 年公司面临边生产、边拆除、还要进行无害化处理等一系列问题, 稳定联碱系统运行任务十分艰巨。公司将通过强化安全管理, 重点抓好运行设备的维护保养, 延长运行周期, 降低消耗, 压缩费用, 抓好供应和销售等措施, 做好生产衔接和经济运行。

3) 在新老衔接过程中做好安全生产工作
2008 年公司安全生产形势十分严峻, 公司将面临大量的施工建设工作, 将面临大量的厂区拆迁工作, 将面临老系统生产装置及生产过程的重大隐患, 将面临搬迁安置过程中员工情绪的剧烈波动, 这些都给公司的安全生产工作带来严峻挑战。

4) 做好员工的稳定和培训工作
为做好 60 万吨联碱项目, 公司将根据开展技能培训和人才储备, 适当招请紧缺的专业人才, 同时按安排员工转岗、上岗工作, 防止技术人员流失, 确保员工队伍稳定, 确保生产经营的稳定, 确保搬迁改造工作顺利进行。

5) 人员风险
由于公司正在实施搬迁改造, 员工能否安心和稳定对当前生产经营及搬迁改造工作都有重大影响。为稳定员工人心, 公司将加强员工的思想教育, 并坚持正常管理, 同时以轮训方式开展对员工的技术培训, 以适应新项目的技术要求。

6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位: 元 币种: 人民币

Table with 6 columns: 分行业或产品, 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(%). Rows include 化工行业 and 纯碱(联碱).

6.3 主营业务分地区情况
单位: 元 币种: 人民币

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Rows include 东北地区, 广东地区, 境外.

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

7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
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

Table showing related party transactions with columns for 关联方, 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. Includes entries for 大化集团有限责任公司, 大化集团大连连醇化工有限公司, etc.

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 33,330,129.05 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用

Table showing related party financial assistance with columns for 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额. Includes entries for 大化集团有限责任公司, 合计.

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

7.5 承诺事项履行情况
7.5.1 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
7.5.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原作出说明
□适用 √不适用

7.6 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.7.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.7.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.7.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

7.7.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§9 募集资金使用情况
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、出售资产行为和关联交易不存在不规范情形。

§9 财务报告
9.1 审计报告
财务报告
□未经审计 √审计
审计意见
√标准无保留意见 □非标准意见

内审字[2008]106 号
大化集团大连化工股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的大化集团大连化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表, 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表, 2007 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

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, 贵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贵公司 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。

9.2 财务报表
资产负债表
2007 年 12 月 31 日
单位: 元 币种: 人民币

Balance Sheet table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Includes 流动资产, 非流动资产, 资产合计, 负债, 所有者权益.

其他非流动资产
非流动资产合计
416,433,946.68
227,893,603.41
7.3 重大担保
682,702,228.91
676,149,207.40
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

Table showing related party transactions with columns for 关联方, 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. Includes entries for 大化集团有限责任公司, etc.

其中: 报告期内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

7.5 承诺事项履行情况
7.5.1 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
7.5.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原作出说明
□适用 √不适用

7.6 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.7.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.7.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用

7.7.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.7.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用

§9 募集资金使用情况
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、出售资产行为和关联交易不存在不规范情形。

§9 财务报告
9.1 审计报告
财务报告
□未经审计 √审计
审计意见
√标准无保留意见 □非标准意见

内审字[2008]106 号
大化集团大连化工股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的大化集团大连化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表, 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表, 2007 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

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, 贵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贵公司 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。

9.2 财务报表
资产负债表
2007 年 12 月 31 日
单位: 元 币种: 人民币

Balance Sheet table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量.

所有者权益变动表
2007 年 1-12 月
编制单位: 大化集团大连化工股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

Table showing changes in equity with columns for 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Includes rows for 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

单位: 元 币种: 人民币
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 275,000,000.00 229,405,265.08 15,404,363.58 6,838,596.70 525,530,198.12
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 275,000,000.00 229,405,265.08 15,404,363.58 6,838,596.70 525,530,198.12

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润 16,320,144.57 16,320,144.57
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的金额
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4. 其他

上述(一)和(二)小计 16,320,144.57 16,320,144.57
(三)所有者投入和减少资本
1. 所有者投入资本
2. 股份支付计入所有者权益的金额
3. 其他
(四)利润分配
1. 提取盈余公积
2. 对所有者(或股东)的分配
3. 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
四、本期末余额 275,000,000.00 229,405,265.08 15,404,363.58 138,006,548.84 383,303,068.62

单位: 元 币种: 人民币
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 275,000,000.00 228,687,247.84 15,404,363.58 6,838,596.70 525,530,198.12
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 275,000,000.00 228,687,247.84 15,404,363.58 6,838,596.70 525,530,198.12

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润 159,165,290.11 159,165,290.11
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的金额
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4. 其他

上述(一)和(二)小计 159,165,290.11 159,165,290.11
(三)所有者投入和减少资本
1. 所有者投入资本
2. 股份支付计入所有者权益的金额
3. 其他
(四)利润分配
1. 提取盈余公积
2. 对所有者(或股东)的分配
3. 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
四、本期末余额 275,000,000.00 229,405,265.08 15,404,363.58 152,326,693.41 367,482,925.25

公司法定代表人:刘平芳 主管会计工作负责人:戴树智 会计机构负责人:姜生国
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:刘平芳
大化集团大连化工股份有限公司
2008 年 4 月 17 日

中国海诚工程科技股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 107 版)
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位: 中国海诚工程科技股份有限公司

Table showing changes in equity with columns for 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 所有者权益合计. Includes rows for 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

2007 年 12 月 31 日
单位: (人民币)元

Table showing changes in equity with columns for 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 所有者权益合计. Includes rows for 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

2007 年 1-12 月
单位: 元 币种: 人民币

Table showing changes in equity with columns for 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 所有者权益合计. Includes rows for 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

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
本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则, 按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》(证监发[2006]136 号)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 7 号 - D 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定, 本公司对以下会计政策进行了变更, 并对比较期间的财务报表进行了追溯调整, 其中:

①本公司原采用应付税款法核算企业所得税, 新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税, 该项会计政策变更采用追溯调整法, 由此调整 2006 年度归属于母公司净利润 15,473.20 元; 调整 2007 年 1 月 1 日少数股东权益 8,670.69 元; 调整 2007 年 1 月 1 日股东权益金额 24,143.89 元。
②本公司原合并时计提母公司对于公司按投资比例享有的盈余公积, 新会计准则要求不再计提该部分盈余公积。该项会计政策变更采用追溯调整法, 由此调整 2007 年 1 月 1 日盈余公积 6,191,869.31 元; 由此调整 2007 年 1 月 1 日未分配利润 6,191,869.31 元, 不影响 2007 年 1 月 1 日的股东权益金额。

③本公司对 2007 年 1 月 1 日持有的对子公司长期股权投资按照“企业会计准则解释第 1 号”进行了追溯调整, 调整减少母公司 2007 年 1 月 1 日长期股权投资 38,649,833.68 元, 调整减少母公司资本公积 652,305.59 元, 盈余公积 5,502,826.78 元, 未分配利润 32,888,306.18 元; 调整减少母公司 2006 年度净利润 3,936,048.63 元。

上述母公司的追溯调整同时对合并报表产生影响, 由此调整 2007 年 1 月 1 日盈余公积 5,502,826.78 元; 调整 2007 年 1 月 1 日未分配利润 5,502,826.78 元, 不影响 2007 年 1 月 1 日的股东权益金额。

④本公司原编制合并资产负债表, 少数股东权益不计入股东权益, 新准则要求其计入股东权益, 该项调整调整 2007 年 1 月 1 日股东权益 25,239,833.05 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

报告期新设控股子公司中海诚建设工程有限公司(现已更名为中国轻工建设工程有限公司), 系新纳入合并范围。