

西藏天路股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D66 版) 单位:元 币种:人民币

根据国家和积极推进西部优势矿产资源开发的政策和西藏“十一五”产业规划,将矿业列为西藏支柱产业。随着西部大开发战略的不断实施和青藏铁路的投入运营,西藏将成为矿业投资的热点地区,西藏矿产资源的价值和产业水平将进一步提升,公司在继续抓好基础设施建设主业外,还将着眼于西藏矿业政策优势和区域特色优势,开发新的市场,拓展新的业务。

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 2007 年度财务会计报表经亚太(中)会计师事务所审计,公司 2007 年度实现净利润 47,334,032.06 元,按《公司章程》的有关规定计提 10%的法定盈余公积金 5,092,159.61 元,加上 2006 年度未分配利润 69,470,386.67 元,2007 年度可供投资者分配的利润为 110,734,803.27 元,期末资本公积金 654,012,229.11 元。本次利润分配预案公司拟使用资本公积金增股本,即每 10 股转增 10 股,转增后总股本余额为 326,012,229.11 元,剩余 110,734,803.27 元未分配利润结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出利润分配预案的原因
公司未分配利润的用途和使用计划
为实现公司未来持续发展及新项目开工需求,确保主要用以新建和续建项目前期开工工资资金供给,公司 2007 年度不进行现金利润分配。

5.7 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
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
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方提供资金(发生额, 余额), 关联方上市公司提供资金(发生额, 余额). Rows include 西藏拉萨汽车运输总公司, 西藏交通物流大通运输总公司, etc.

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 17,513,514.96 元,余额 46,777.83 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,上市公司未发生非经营性资金占用的清欠工作,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 其他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

8.0 监事会意见
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会依据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会会议决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况,对公司各项管理制度执行情况进行了监督,认为公司董事会其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员在任内尽职尽责,勤勉尽职,严格遵守国家各项法律法规和《公司章程》规定,没有发生违法违规行为,《公司章程》和损害公司利益的行为。公司董事会认真履行《公司章程》规定的职责,严格执行股东大会的各项决议。同时监事会对公司 2007 年度非公开发行股票工作进行了认真审核、监督,认为公司非公开发行股票工作严格按照相关法律法规、法规运作,没有损害公司利益及股东权益。

8.2 监事会对公司财务情况的独立意见
报告期内,监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司财务报告真实地反映了公司 2007 年度财务状况和经营成果,公司财务核算体系健全,财务管理规范,有序,财务决算报告的编制及公司执行的各项会计制度符合会计准则要求。亚太(中)会计师事务所出具的无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2007 年度公司非公开发行股票工作于 2007 年 9 月 3 日完成,公司向特定机构投资者非公开发行股票普通股 4,800 万股,共募集资金 42,432 万元,扣除发行费用后募集资金净额 41,367 万元按预定时间到达指定账户,公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

8.4 监事会对公司收购资产情况的独立意见
经中国证监会证监发行字[2007]200 号文核准,公司通过 2007 年度非公开发行股票募集资金用于投资高争股份股份有限公司第二条日产 2000 吨水泥石料生产线(“二线”)项目和拉萨公路工程施工公司持有高争股份的股权,本次增资、受让股份后,公司持有高争股份的股权增加到 71.82%,使建材业成为公司新的利润增长点。

监事会对上述事项进行了认真审核、监督,认为其交易没有损害公司及股东利益。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
高争股份对公司通过 2007 年度非公开发行股票募集资金收购公路工程施工公司持有西藏高争建材股份有限公司的股权(详见 2006 年 12 月 27 日、2007 年 2 月 13 日公司在《中国证券报》《上海证券报》披露的关联交易公告及关联交易补充公告)进行了认真审核、监督,认为公司持续经营报告期内发生的此次关联交易本着公平、公开的原则,并严格执行相关法律、法规,其关联交易行为没有损害公司及股东利益。

9.0 财务报告
9.1 审计意见

Table with 2 columns: 财务报告, 审计意见. Includes 审计报告全文 and 审计报告摘要.

9.2 财务报表
资产负债表
2007 年 12 月 31 日

Balance Sheet table for 西藏天路股份有限公司 as of Dec 31, 2007. Columns include 资产, 负债和所有者权益(或股东权益).

Balance Sheet table for 西藏天路股份有限公司 as of Dec 31, 2007. Columns include 无形资产, 开发支出, 商誉, 长期待摊费用, etc.

被审计单位:西藏天路股份有限公司 金额单位:人民币元

Balance Sheet table for 西藏天路股份有限公司 as of Dec 31, 2007. Columns include 负债和所有者权益(或股东权益), 流动资产, 非流动资产合计, etc.

被审计单位:西藏天路股份有限公司 金额单位:人民币元

Income Statement table for 西藏天路股份有限公司 for 2007. Columns include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, etc.

被审计单位:西藏天路股份有限公司 金额单位:人民币元

Income Statement table for 西藏天路股份有限公司 for 2007. Columns include 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, 收到的税费返还, etc.

被审计单位:西藏天路股份有限公司 金额单位:人民币元

Income Statement table for 西藏天路股份有限公司 for 2007. Columns include 二、投资活动产生的现金流量, 收回投资所收到的现金, 取得投资收益所收到的现金, etc.

被审计单位:西藏天路股份有限公司 金额单位:人民币元

Income Statement table for 西藏天路股份有限公司 for 2007. Columns include 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资所收到的现金, 发行债券收到的现金, etc.

合并现金流量表(续) 2007 年度

被审计单位:西藏天路股份有限公司 金额单位:人民币元

Cash Flow Statement table for 西藏天路股份有限公司 for 2007. Columns include 项目, 附注, 本年合计数, 上年合计数.

被审计单位:西藏天路股份有限公司 金额单位:人民币元

Profit Statement table for 西藏天路股份有限公司 for 2007. Columns include 项目, 附注, 本年数, 上年数.

被审计单位:西藏天路股份有限公司 金额单位:人民币元

Profit Statement table for 西藏天路股份有限公司 for 2007. Columns include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, etc.

被审计单位:西藏天路股份有限公司 金额单位:人民币元

Cash Flow Statement table for 西藏天路股份有限公司 for 2007. Columns include 项目, 附注, 本年数, 上年数.

被审计单位:西藏天路股份有限公司 金额单位:人民币元

Cash Flow Statement table for 西藏天路股份有限公司 for 2007. Columns include 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, 收到的税费返还, etc.

被审计单位:西藏天路股份有限公司 金额单位:人民币元

Cash Flow Statement table for 西藏天路股份有限公司 for 2007. Columns include 二、投资活动产生的现金流量, 收回投资所收到的现金, 取得投资收益所收到的现金, etc.

购买商品、接受劳务支付的现金 315,643,379.51 255,856,410.18

客户存款及垫款净增加额

Cash Flow Statement table for 西藏天路股份有限公司 for 2007. Columns include 项目, 附注, 本年数, 上年数.

被审计单位:西藏天路股份有限公司 金额单位:人民币元

Cash Flow Statement table for 西藏天路股份有限公司 for 2007. Columns include 项目, 附注, 本年数, 上年数.

被审计单位:西藏天路股份有限公司 金额单位:人民币元

Cash Flow Statement table for 西藏天路股份有限公司 for 2007. Columns include 项目, 附注, 本年数, 上年数.

被审计单位:西藏天路股份有限公司 金额单位:人民币元

Cash Flow Statement table for 西藏天路股份有限公司 for 2007. Columns include 项目, 附注, 本年数, 上年数.

被审计单位:西藏天路股份有限公司 金额单位:人民币元

Cash Flow Statement table for 西藏天路股份有限公司 for 2007. Columns include 项目, 附注, 本年数, 上年数.