

浙江栋梁新材股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D66 版)
§8 监事会报告
 ✓ 适用 □ 不适用
 一、监事会工作情况

浙江栋梁新材股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真地履行监督督促职能。本报告期内,监事会参加了公司 2006 年年度股东大会、2007 年第一次临时股东大会,列席了董事会的全部会议,审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序,并召开了 4 次监事会会议,具体情况如下:

- 1,2007 年 4 月 12 日第三届监事会第四次会议。
 会议主要议题审议:《2006 年度监事会工作报告》;《2006 年度报告》及《2006 年度报告摘要》;《2006 年度财务决算报告》;《2006 年度利润分配预案》;《关于修改公司章程部分条款的议案》。
- 2,2007 年 4 月 26 日第三届监事会第五次会议。
 会议主要议题审议:《浙江栋梁新材股份有限公司 2007 年一季度财务报告》。
- 3,2007 年 6 月 30 日第三届监事会第六次会议
 会议主要议题审议:《关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案》、《关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。
- 4,2007 年 10 月 28 日第三届监事会第七次会议
 会议主要议题审议:《浙江栋梁新材股份有限公司 2007 年三季度财务报告》

二、监事会对公司 2007 年度有关事项独立意见

1. 公司依法运作情况

报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序合法、科学、民主;公司各项管理制度较为健全。公司董事及其它高级管理人员能忠于职守、规范管理,无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生。

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检查,认为 2007 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果,浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见《浙江栋梁新材股份有限公司 2007 年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。

3. 对募集资金使用情况的意见

报告期内公司依照法律法规及招股说明书的披露严格管理和使用募集资金。并将募集资金实际使用进度在指定媒体上进行了公告。

4. 对公司收购、出售资产行为的意见

报告期内公司无收购、出售重大资产行为。

5. 对关联交易的意见

报告期内,公司无重大关联交易,没有发现内幕交易,没有发现损害部分股东权益和公司利益的行为。

§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	
浙天会审(2008)第 1058 号	
浙江栋梁新材股份有限公司全体股东:	
我们审计了后附的浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称栋梁新材公司)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,2007 年度的现金流量表和合并现金流量表,2007 年度的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栋梁新材公司管理层的责任。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,栋梁新材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栋梁新材公司 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。	
浙江天健会计师事务所有限公司	中国注册会计师 钟建国
中国·杭州	中国注册会计师 杨光澜
	报告日期:2008 年 4 月 21 日

9.2 财务报表
 9.2.1 资产负债表
 编制单位:浙江栋梁新材股份有限公司 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	68,133,457.05	50,463,935.46	213,620,200.70	142,860,946.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	79,121,782.21	43,532,990.68	42,087,462.21	22,471,657.80
应收账款	46,940,769.53	15,690,532.32	35,245,979.72	18,651,751.37
预付款项	73,219,067.86	229,858,118.86	56,904,797.98	198,723,994.47
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	915,513.74	895,142.00	359,027.77	140,053.96
买入返售金融资产				
存货	209,992,253.46	61,311,311.77	151,724,853.83	61,181,426.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	478,322,783.85	401,662,031.09	499,942,322.21	444,028,330.83
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	145,857,632.65		145,857,632.65	
投资性房地产				
固定资产	334,036,324.34	152,531,300.84	329,982,754.96	148,468,344.09
在建工程	43,748,778.89	1,254,915.10	45,574.15	
工程物资			315,785.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	70,796,134.32	11,781,997.86	21,284,433.37	12,042,726.51
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	725,923.09	316,817.36	690,269.36	429,683.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	449,307,160.64	311,742,663.81	352,318,816.84	306,798,386.82
资产总计	927,629,944.49	713,404,694.90	852,261,139.05	750,826,717.65
流动负债:				
短期借款	316,000,000.00	206,000,000.00	249,200,000.00	215,000,000.00
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	19,000,000.00	39,000,000.00	143,500,000.00	125,500,000.00
应付账款	32,887,594.17	19,078,070.04	22,641,161.12	13,292,882.97
预收款项	76,592,760.82	16,569,532.85	29,590,049.20	8,792,892.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,652,895.44	3,266,098.74	12,271,578.54	9,204,834.09
应交税费	10,884,684.14	10,342,549.97	10,179,919.73	7,499,877.39
应付利息	658,614.00	484,864.00	434,832.42	417,720.42
应付应付款	2,937,306.97	2,895,843.00	2,569,950.65	2,272,389.13
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				

项目	本期	上年同期
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	23,100,000.00	23,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	486,713,855.54	320,901,558.60
非流动负债:		
长期借款	16,800,000.00	16,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	25,800,000.00	25,800,000.00
负债合计	512,513,855.54	346,701,558.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(股本)	133,120,000.00	133,120,000.00
资本公积	110,165,078.53	109,988,268.76
减:库存股		
盈余公积	22,904,939.41	22,904,939.41
一般风险准备		
未分配利润	143,753,668.17	100,697,928.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	409,943,686.11	366,703,136.30
少数股东权益	5,172,402.84	3,763,028.79
所有者权益合计	415,116,088.95	366,703,136.30
负债和所有者权益总计	927,629,944.49	713,404,694.90

9.2.2 利润表
 编制单位:浙江栋梁新材股份有限公司 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	4,891,602,603.91	974,277,290.68	3,740,440,957.59	885,641,014.32
其中:营业收入	4,891,602,603.91	974,277,290.68	3,740,440,957.59	885,641,014.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,805,015,407.88	933,556,155.10	3,683,294,038.15	852,441,798.65
其中:营业成本	4,237,730,839.28	895,013,932.57	3,617,607,433.28	811,262,053.56
营业税金及附加	2,473,368.75	1,790,235.32	1,892,398.69	1,730,817.30
销售费用	18,871,409.55	7,470,162.13	12,998,227.73	6,354,666.11
管理费用	26,343,821.00	14,289,369.61	30,841,420.69	20,450,862.02
财务费用	18,842,750.61	15,020,884.27	19,287,397.14	12,414,533.50
资产减值损失	753,218.69	-28,428.80	667,163.62	228,866.16
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			52,783.32	52,783.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
投资收益(损失以“-”号填列)			-7,148.90	-7,148.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	86,586,596.03	40,721,135.58	57,192,553.86	33,244,850.09
加:营业外收入	3,276,573.80	2,894,830.17	241,864.76	227,956.76
减:营业外支出	2,077,765.30	988,989.99	1,594,788.51	1,074,732.19
其中:非流动资产处置损失			9,390.00	9,390.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	87,785,404.53	42,626,975.76	58,891,630.11	32,398,074.66
减:所得税费用	22,762,162.97	13,349,960.90	18,821,206.15	11,431,233.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	65,023,241.56	29,277,014.86	37,070,423.96	20,966,841.62
归属于母公司所有者的净利润	63,613,867.51		33,062,493.67	
少数股东损益	1,409,374.05		3,008,930.29	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.48	0.22	0.37	0.24
(二)稀释每股收益	0.48	0.22	0.37	0.24

9.2.3 现金流量表
 编制单位:浙江栋梁新材股份有限公司 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	5,713,338,096.38	1,125,491,891.23	4,324,544,105.55	1,015,003,572.98
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				
收到再保险合同赔款取得的现金				
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	2,653,407.09		238,652.52	
收到其他与经营活动有关的现金	22,916,600.57	24,042,963.73	51,573,569.46	21,091,422.46
经营活动现金流入小计	5,740,108,104.04	1,149,534,854.96	4,376,356,327.53	1,036,094,995.44
购买商品、接受劳务支付的现金	5,603,244,899.60	1,158,895,912.36	4,254,412,678.02	1,050,072,456.79
客户存款和同业存放款项净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付再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	31,291,512.39	17,049,188.05	26,569,499.67	15,530,906.31
支付的各项税费	54,872,141.20	30,499,054.21	31,402,092.62	28,414,752.89
支付其他与经营活动有关的现金	38,246,807.53	23,784,622.52	60,471,490.45	12,693,595.09
经营活动现金流出小计	5,727,654,640.72	1,220,228,777.14	4,372,855,760.76	1,107,111,711.68
经营活动产生的现金流量净额	12,453,463.32	-80,693,922.18	3,500,566.77	-71,016,715.64
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			5,576,815.58	5,576,815.58
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	39,000.00	10,000.00	54,500.00	54,500.00
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	13,241,767.54	26,247,762.31	15,318,245.31	2,218,286.40
投资活动现金流入小计	13,280,767.54	26,257,762.31	20,949,560.89	7,849,601.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,681,466.00	21,423,088.92	93,467,454.05	39,150,555.36
投资支付的现金			9,676,000.00	109,676,000.00
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	109,681,466.00	21,423,088.92	103,143,454.05	148,866,555.36
投资活动产生的现金流量净额	-96,400,698.46	4,834,673.39	-82,193,893.16	-141,016,953.38
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			179,992,191.50	179,992,191.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	487,800,000.00	362,800,000.00	431,800,000.00	377,600,000.00
发行债券收到的现金			402,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	577,800,000.00	362,800,000.00	1,014,492,191.50	557,592,191.50
偿还债务支付的现金	404,200,000.00	355,000,000.00	374,820,000.00	