

2008年 / 3月25日 / 星期二

(上接D041版)

厦共计2885.48平方米的房产和3010.53平方米的车库抵偿欠公司债务。由于国栋集团用于抵债的资产未能完成过户手续,2007年4月国栋集团与本公司协商对上述因未能完成过户而导致的抵债瑕疵事项进行弥补,国栋集团用现金及公司2006年度分红款替换上述抵债资产并承担上述事项处理完毕前的银行同期存款利息。2007年5月,公司收到四川国栋建设集团有限公司用于替换土地的银行存款1.5亿元;2007年7月公司实施2006年度利润分配方案,国栋集团以其应得红利的2,803.4万元替换原抵债的国栋中央商务大厦房产及剩余抵债土地;2007年7月,公司收到国栋集团支付的1-6月因上述抵债瑕疵事项而承担的资金利息239万元。

截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,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
- 1.公司控股股东四川国栋建设集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

序号	承诺事项	承诺履行情况	备注
1	追加对价安排的承诺,承诺如下: (1)执行追加对价安排的条件:在出现以下三种情况之一时,将追加对价安排一次: a.在公司2005年度实现的经审计的净利润基础上,公司2006年度净利润增长率低于100%; b.在公司2006年度实现的经审计的净利润基础上,公司2007年度净利润增长率低于50%; c.公司2006年度或2007年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。 如发生上述情况之一,本公司将实施追加对价安排一次。 (2)追送股份数量为3,562,500股,按照股权分置改革方案实施以流通股股本107,250,000股为基数每10股追送加送0.5股。	未触发追加加送股条件。	
2	为增强国栋建设凝聚力,调动管理层积极性,促进国栋建设可持续发展,本公司承诺在本次股权分置改革方案实施后,公司将提出管理层激励计划。	报告期内,公司未提出管理层激励计划。	

2.公司控股股东四川国栋建设集团有限公司曾在本公司股票发行上市时承诺:四川国栋建设集团有限公司及其附属企业和控股的公司均不得从事与本公司构成或可能构成竞争的相同或类似经营业务,同时也不会发展成为投资于构成或可能构成竞争的相同或类似经营业务。在报告期内,四川国栋建设集团有限公司认真履行了该项承诺。

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

2001年4月16日,公司为了实施募集资金投资项目,与芬兰美卓人造板公司签订了购买秸秆人造板生产线的合同,合同总金额2610万德国马克。由于芬兰美卓人造板公司的过错,该生产线设备存在缺陷并未在合同约定期限内完成安装调试,而芬兰美卓人造板公司的赔偿金额又不能满足我公司提出的索赔要求。2004年公司委托北京金杜律师事务所律师代理本公司作为原告,向国际商会仲裁庭申请仲裁。

国际商仲裁法庭于2007年3月12-17日在新加坡举行了听证会,2007年7月20日又在香港进行了最后一次开庭,原计划于2008年1月作出裁决,后将裁决日期推迟至2008年4月30日。

该仲裁事项的进展情况已刊登在2007年3月20日、7月24日、11月6日及2008年2月2日的《中国证券报》和《上海证券报》。

7.8 其它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 监事会报告

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、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

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
审计报告全文		
审计报告 川华信审(2008) 011号		
四川国栋建设股份有限公司全体股东:		
我们审计了后附的四川国栋建设股份有限公司(以下简称贵公司)2007年度的财务报表,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、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。		
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贵公司管理层的责任。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。		
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。		
审计意见		
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。		
四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:李武林 郭永丰		
中国·成都 二〇〇八年三月二十三日		

- 9.2 财务报表
- 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。

四川国栋建设股份有限公司
董事长:王咏鸣
2 0 0 8 年 3 月 2 5 日

资产负债表				
2007年12月31日				
单位:人民币元				
项目	附注编号	合并	母公司	期初余额
流动资产:				
货币资金	1-1	78,053,657.52	76,828,281.57	56,949,894.68
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	1-2	140,201,522.00	139,944,769.12	27,919,584.57
预付账款	1-3	18,445,286.73	18,247,000.55	24,043,883.89
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	1-4	14,768,555.45	14,147,906.21	33,162,652.60
存货	1-5	418,987,137.19	407,129,887.10	386,498,039.93
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	-	670,456,158.89	656,297,844.55	528,574,055.67
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	1-6	2,000,000.00	74,950,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	1-7	52,449,605.26	52,449,605.26	53,844,346.34
固定资产	1-8	822,552,278.51	808,898,549.46	768,402,730.70
在建工程	1-9	5,017,092.94	5,017,092.94	106,642,916.90
工程物资	-	1,259,265.09	1,259,265.09	1,259,265.09
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	1-10	57,556,619.20	48,514,366.60	58,851,205.50
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	1-11	733,813.50	719,464.97	652,502.85
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	-	941,568,674.50	991,808,344.32	991,653,007.38
资产总计	-	1,612,024,833.39	1,648,106,188.87	1,520,227,063.05

资产负债表				
2007年12月31日				
单位:人民币元				
项目	附注编号	合并	母公司	期初余额
流动资产:				
货币资金	1-1	78,053,657.52	76,828,281.57	56,949,894.68
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	1-2	140,201,522.00	139,944,769.12	27,919,584.57
预付账款	1-3	18,445,286.73	18,247,000.55	24,043,883.89
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	1-4	14,768,555.45	14,147,906.21	33,162,652.60
存货	1-5	418,987,137.19	407,129,887.10	386,498,039.93
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	-	670,456,158.89	656,297,844.55	528,574,055.67
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	1-6	2,000,000.00	74,950,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	1-7	52,449,605.26	52,449,605.26	53,844,346.34
固定资产	1-8	822,552,278.51	808,898,549.46	768,402,730.70
在建工程	1-9	5,017,092.94	5,017,092.94	106,642,916.90
工程物资	-	1,259,265.09	1,259,265.09	1,259,265.09
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	1-10	57,556,619.20	48,514,366.60	58,851,205.50
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	1-11	733,813.50	719,464.97	652,502.85
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	-	941,568,674.50	991,808,344.32	991,653,007.38
资产总计	-	1,612,024,833.39	1,648,106,188.87	1,520,227,063.05

资产负债表				
2007年12月31日				
单位:人民币元				
项目	附注编号	合并	母公司	期初余额
一、营业收入	1-23	489,740,032.78	465,834,107.89	973,785,854.50
减:营业成本	1-24	417,186,815.00	395,695,502.84	320,914,918.54
营业税金及附加	1-25	6,304,019.68	5,781,471.84	1,509,434.00
销售费用	1-26	15,173,559.94	14,320,063.80	8,373,750.99
管理费用	1-27	20,117,482.81	16,030,683.01	18,111,063.50
财务费用	1-28	965,658.98	968,899.99	5,846,615.22
资产减值损失	1-29	625,727.29	669,932.35	7,695,157.96
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
营业利润(亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
加:营业外收入	1-30	29,182,529.77	27,871,759.37	24,862,699.66
减:营业外支出	1-31	193,653.86	168,983.72	73,788.65
其中:非流动资产处置净损失	-	-	-	-
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	60,286,962.95	61,988,119.69	38,025,444.30
减:所得税费用	1-31	81,310.65	100,489.85	975,761.11
净利润(净亏损以“-”号填列)	-	60,368,273.60	62,088,609.54	39,001,205.41
归属于母公司所有者的净利润	-	60,539,899.81	62,088,609.54	39,138,232.21
少数股东损益	-	-191,626.21	-	-137,026.80
六、每股收益:	-	-	-	-
(一)基本每股收益	-	0.2659	0.2726	0.1718
(二)稀释每股收益	-	0.2659	0.2726	0.1718

所有者权益变动表				
2007年度				
单位:元				
项目	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、上年末余额	99,750,306.42	93,188,047.88	64,527,145.89	56,755,144.09
加:会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
二、本年年初余额	99,750,306.42	93,188,047.88	64,527,145.89	56,755,144.09
三、本年增减变动金额	-25,364,961.14	-23,836,251.41	35,223,160.53	36,432,903.79
(一)归属于母公司所有者权益	60,539,899.81	62,088,609.54	39,138,232.21	40,347,975.47
(二)归属于少数股东权益	85,924,860.95	85,924,860.95	3,915,071.68	3,915,071.68
1.提取盈余公积	6,208,860.95	6,208,860.95	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-
3.所有者权益内部结转	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-
四、本年年末余额	74,385,345.28	69,351,796.47	99,750,306.42	93,188,047.88

所有者权益变动表				
2007年度				
单位:元				
项目	附注编号	2007年度	2006年度	
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	-	436,914,089.00	447,351,624.10	
收到的税费返还	-	46,891,960.13	174,183.13	
收到其他与经营活动有关的现金	1-32	155,115,887.97	30,426,615.43	
经营活动现金流入小计	-	638,921,937.10	477,952,422.68	
购买商品、接受劳务支付的现金	-	609,485,214.02	415,950,998.52	
支付给职工以及为职工支付的现金	-	37,280,516.71	17,439,541.62	
支付的各项税费	-	50,833,269.62	6,758,725.91	
支付其他与经营活动有关的现金	1-33	26,447,158.10	16,765,861.99	
经营活动现金流出小计	-	724,066,158.45	456,915,128.04	
经营活动产生的现金流量净额	-	-85,134,221.35	21,037,294.64	
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	-	-	24,411.18	
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	-	-	24,411.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	16,109,003.70	50,802,512.93	
投资支付的现金	-	-	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	
投资活动现金流出小计	-	16,109,003.70	50,802,512.93	
投资活动产生的现金流量净额	-	-16,109,003.70	-30,778,101.75	

所有者权益变动表				
2007年度				
单位:元				
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	
发行债券收到的现金	-	-	-	
取得借款收到的现金	1-34	450,000,000.00	199,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,469,358.61	5,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	-	454,469,358.61	204,200,000.00	
偿还债务支付的现金	-	270,000,000.00	287,614,820.20	
支付利息、股利及其他与筹资活动有关的现金	-	61,809,588.56	13,083,878.14	
其中:子公司支付少数股东股利	-	-	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	1-35	212,382.16	1,688,000.00	
筹资活动现金流出小计	-	332,122,370.72	302,346,698.34	
筹资活动产生的现金流量净额	-	122,346,987.89	-98,146,698.34	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-2,456,916.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-	21,103,762.84	-130,344,421.52	
六、期初现金及现金等价物余额	-	78,053,657.52	56,949,894.68	

编制单位:四川国栋建设股份有限公司					2007年度
项目	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	
一、上年末余额	227,760,000.00	772,934,719.84	-	69,302,080.61	
加:会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	227,760,000.00	772,934,719.84	-	69,302,080.61	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	6,208,860.95	
(一)净利润				60,559,899.81	
(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 允价值变动金额	-	-	-	-	
(1)计入所有者权益的金 额					
(2)转入当期损益的金额					
2.现金流量套期工具公 允价值变动净额	-	-	-	-	
(1)计入所有者权益的金 额					
(2)转入当期损益的金额					
(3)计入被套期项目初始 确认金额中的金额					
3.权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响					
4.与计入所有者权益项 目相关的所得税影响					
5.其他					
上述(一)和(二)项小计	-	-	-	-	
(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	-	-	-	6,208,860.95	
1.提取盈余公积				6,208,860.95	
2.提取一般风险准备					
3.对所有者(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(股 本)					
2.盈余公积转增资本(股 本)					
3.盈余公积弥补亏损					
4.一般风险准备弥补亏 损					
5.其他					
四、年末余额	227,760,000.00	772,934,719.84	-	75,510,941.56	