（上接 D33 版）

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	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：中原环保股份有限公司　　2008 年 12 月 31 日　　单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	99,040,158.88	93,938,277.80	87,079,201.41	87,079,201.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			200.000.00	200.000.00
应收账款	112,705,628.78	111,855,572.58	63,317,871.92	63,317,871.92
预付款项	23,821,629.96	1,448,648.96	14,089,480.00	14,089,480.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	52.202.50		2,638,979.94	2,638,979.94
买入返售金融资产				
存货	2,056,649.07	2,049,070.47	1,160,075.10	1,160,075.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	237,676,269.19	209,291,569.81	168,485,608.37	168,485,608.37
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	62,650,000.00	91,650,000.00		
投资性房地产				
固定资产	84,736,417.02	84,365,536.35	99,831,260.89	99,831,260.89
在建工程	5,547,375.02	827,604.69		
工程物资	63,057.75			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	343,685,317.82	314,285,317.82	327,949,896.86	327,949,896.86
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,208,076.22	2,175,907.44	781,491.11	781,491.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	498,890,243.83	493,304,366.30	428,562,648.86	428,562,648.86
资产总计	736,566,513.02	702,595,936.11	597,048,257.23	597,048,257.23
流动负债：				
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
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				
应付账款	11,476,356.68	11,310,021.16	4,016,236.65	4,016,236.65
预收款项	52,487,010.41	52,487,010.41	36,800,160.64	36,800,160.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,567,709.33	2,489,702.17	500.000.00	500.000.00
应交税费	24,427,337.32	24,140,955.48	27,609,191.70	27,609,191.70
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,001,758.43	7,327,190.26	17,421,773.29	17,421,773.29
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	250,960,172.17	247,754,879.48	206,347,362.28	206,347,362.28
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	30.000.000.00			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	30.000.000.00			
负债合计	280,960,172.17	247,754,879.48	206,347,362.28	206,347,362.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00
资本公积	472,226,360.36	472,226,360.36	472,226,360.36	472,226,360.36
减：库存股				
盈余公积	22,256,976.43	22,256,976.43	22,256,976.43	22,256,976.43
一般风险准备				
未分配利润	-308,336,794.94	-309,102,079.16	-373,242,240.84	-373,242,240.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	455,606,340.85	454,841,056.63	390,700,894.95	390,700,894.95
少数股东权益				
所有者权益合计	455,606,340.85	454,841,056.63	390,700,894.95	390,700,894.95
负债和所有者权益总计	736,566,513.02	702,595,936.11	597,048,257.23	597,048,257.23

9.2.2 利润表

编制单位：中原环保股份有限公司　　2008 年 1-12 月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	255,900.334.01	253,005.538.01	231,766.077.88	231,766.077.88
其中：营业收入	255,900,334.01	253,005,538.01	231,766,077.88	231,766,077.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	171,670,528.07	169,795,229.35	148,039,881.66	148,039,881.66
其中：营业成本	139,963,717.17	138,953,368.18	128,590,623.60	128,590,623.60
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	259,892.89	259,892.89	147,902.74	147,902.74
销售费用				
管理费用	19,903,901.67	19,068,122.76	10,467,771.60	10,467,771.60
财务费用	9,080,406.56	9,098,723.04	6,463,133.95	6,463,133.95
资产减值损失	2,462,609.78	2,415,122.48	2,370,449.77	2,370,449.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	763,312.36	763,312.36	1,151,051.25	1,151,051.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,993,118.30	83,973,621.02	84,877,247.47	84,877,247.47
加：营业外收入	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
减：营业外支出	102,000.00	102,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,911,118.30	83,891,621.02	84,897,247.47	84,897,247.47
减：所得税费用	20,005,672.40	19,751,459.34	27,726,878.98	27,726,878.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,905,445.90	64,140,161.68	57,170,368.49	57,170,368.49
归属于母公司所有者的净利润	64,905,445.90	64,140,161.68	57,170,368.49	57,170,368.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2409	0.2380	0.2122	0.2122
（二）稀释每股收益	0.2409	0.2380	0.2122	0.2122

9.2.3 现金流量表

编制单位：中原环保股份有限公司　　2008 年 1-12 月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	224,322,675.25	222,322,675.25	184,424,260.47	184,424,260.47
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				
收到原保险合同保费取得的现金				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	4,172,084.03	1,682,917.95	434,260.61	434,260.61
经营活动现金流入小计	228,494,759.28	224,005,593.20	184,858,521.08	184,858,521.08
购买商品、接受劳务支付的现金	88,635,232.23	88,004,425.27	106,335,183.65	106,335,183.65
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原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	16,242,497.82	16,157,188.82	14,725,668.29	14,725,668.29
支付的各项税费	27,671,406.07	27,671,406.07	3,627,051.32	3,627,051.32
支付其他与经营活动有关的现金	14,288,545.53	14,129,270.57	4,642,559.36	4,642,559.36
经营活动现金流出小计	146,837,681.65	145,962,290.73	129,330,462.62	129,330,462.62
经营活动产生的现金流量净额	81,657,077.63	78,043,302.47	55,528,058.46	55,528,058.46
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	763,312.36	763,312.36	1,151,051.25	1,151,051.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	763,312.36	763,312.36	1,151,051.25	1,151,051.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,418,648.77	906,754.69	1,085,904.51	1,085,904.51
投资支付的现金	62,650,000.00	91,650,000.00		
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	91,068,648.77	92,556,754.69	1,085,904.51	1,085,904.51
投资活动产生的现金流量净额	-90,305,336.41	-91,793,442.33	65,146.74	65,146.74
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				
取得借款收到的现金	150,000,000.00	150,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	150,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	120,000,000.00	121,324,802.50	121,324,802.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,390,783.75	9,390,783.75	7,631,567.90	7,631,567.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	129,390,783.75	129,390,783.75	128,956,370.40	128,956,370.40
筹资活动产生的现金流量净额	20,609,216.25	20,609,216.25	-8,956,370.40	-8,956,370.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			754,173.34	754,173.34
五、现金及现金等价物净增加额	11,960,957.47	6,859,076.39	47,391,008.14	47,391,008.14
加：期初现金及现金等价物余额	87,079,201.41	87,079,201.41	39,688,193.27	39,688,193.27
六、期末现金及现金等价物余额	99,040,158.88	93,938,277.80	87,079,201.41	87,079,201.41

9.2.4 所有者权益变动表（见附表）

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

根据财政部 2008 年 8 月 7 日发布的企业会计准则解释第 2 号的通知，对于企业采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务所建造的基础设施不应作为项目公司的固定资产，而应根据企业自身的实际情况作为企业的无形资产或金融资产。本公司所经营的污水处理业务模式为污水处理厂资产转让—运营—移交的模式。根据上述通知规定，适用作为无形资产核算。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年的比较财务报表已重新表述。2007 年运用新会计政策追溯调整计算的会计政策变更累积影响留存收益 4,031,399.47 元，其中影响 2007 年度净利润为增加净利润 4,031,399.47 元；固定资产原值减少 280,384,310.54 元，累计折旧减少 18,671,513.05 元；无形资产增加 267,729,811.63 元；应交税金增加 1,985,614.67 元；营业成本减少 4,762,429.02 元；管理费用减少 1,254,585.12 元；所得税费用增加 1,985,614.67 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

与最近一期年度报告相比，公司合并范围发生以下变化：

因投资设立全资子公司中原环保水务登封有限公司（注册资本：900 万元，持股比例 100%）和中原环保热力登封有限公司（注册资本：2000 万元，持股比例 100%），而将该两家公司纳入合并范围。

法定代表人：李建平

中原环保股份有限公司

二〇〇九年三月二十四日

编制单位：中原环保股份有限公司　　所有者权益变动表　2008 年度　　单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	269,459,799.00	472,226,360.36		22,256,976.43		-373,242,240.84			390,700,894.95	269,459,799.00	472,226,360.36		22,256,976.43		-430,412,609.33			333,530,526.46
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	269,459,799.00	472,226,360.36		22,256,976.43		-373,242,240.84			390,700,894.95	269,459,799.00	472,226,360.36		22,256,976.43		-430,412,609.33			333,530,526.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						64,140,161.68			64,140,161.68						57,170,368.49			57,170,368.49
（一）净利润						64,140,161.68			64,140,161.68						57,170,368.49			57,170,368.49
（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影响																		
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						64.140.161.68			64.140.161.68						57.170.368.49			57.170.368.49
（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.提取一般风险准备																		
3.对所有者（或股东）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（或股本）																		
2.盈余公积转增资本（或股本）																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	269.459.799.00	472.226.360.36		22.256.976.43		-309.102.079.16			454.841.056.63	269.459.799.00	472.226.360.36		22.256.976.43		-373.242.240.84			390.700.894.95

（上接 D36 版）

九、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

详细内容见附件 1。

本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议，《公司章程》见 2009 年 3 月 26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《审计委员会年报工作规程》。

十一、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘 2009 年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。

董事会审计委员会对年审机构完成本年度工作情况及执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构。

公司董事会拟续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度的财务审计机构，聘用期一年 。

本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议，独立董事意见详见 2009 年 3 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十二、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于聘请王晓红为董事会证券事务代表的议案。

其个人简历见附件 2。

十三、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会通知的公告》。

通知内容详见 2009 年 3 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2008 年年度股东大会通知的公告》

特此公告

浙江帝龙新材料股份有限公司

董事会

二 00 九年三月二十六日

附件 1：

章 程 修 正 案

根据中国证券监督管理委员会第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定及深圳交易所《2008》167 号《关于做好中小企业上市公司 2008 年度报告工作的通知》精神，结合公司经营规模的拓展，主要生产场地已搬迁之临安玲珑工业园区新厂区的实际情况，需要对公司章程原有关条款修改如下：

一、原章程

第四条　公司住所：浙江省临安市锦城马溪路 369 号

邮政编码：311300

现修改为：

第四条　公司住所：浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958 号

邮政编码：311301

二、原章程

第一百五十三条　公司利润分配政策为公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。

现修改为：

第一百五十三条　公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司分配政策为：

（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（二）公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

（三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

上述议案须经公司二 00 八年年度股东大会审议。

附件 2、

按照《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.8 条规定，公司第一届董事会第十一次会议审议通过聘任王晓红女士为公司董事会证券事务代表。王晓红女士没有在其他单位任职；与持有公司百分之五以上股份的股东、及与本公司或控股股东及实际控制人均不存在关联关系；未持有公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

个人简历：

王晓红，女，汉族，1980 年出生，大专学历，助理会计师职称。2000 年至 2008 年 1 月就职于浙江天伦实业集团有限公司财务部，任助理会计、主办会计；2008 年 2 月起就职于浙江帝龙新材料股份有限公司财务部。

任期自审议通过日起至 2010 年 6 月。

证券代码：002247　　证券简称：帝龙新材　　公告编号：2009-09

浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第一届董事会第十一次审议通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会通知的公告》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间：2009 年 4 月 30 日（星期四）上午 9:00 点。

4、会议召开方式：以现场投票方式召开。

5、出席对象：

①截至 2009 年 4 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师、保荐代表人。

6、会议地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958 号（新厂区）三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的提案如下：

①审议《2008 年度董事会工作报告》；

②审议《2008 年度监事会工作报告》；

③审议《2008 年度财务决算报告》；

④审议《关于 2008 年度利润分配的预案》；

⑤审议《2008 年年度报告及其摘要》；

⑥审议《关于修订《公司章程》的议案》，本议案需以特别决议批准；

⑦）审议《关于续聘 2009 年年度审计机构的议案》

本次会议公司独立董事将向年度股东大会述职；但本事项不需审议。

3、上述 2008 年度股东大会所有提案内容详见刊登在 2009 年 3 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第一届董事会第十一次会议决议公告》、《第一届监事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

①自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

②法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

③异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2009 年　4　月　28 日至 4 月 29 日

上午 8:00-11:30、下午 13:00-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

公司地址：浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958 号

邮编：311301

传真号码：0571-63818603

四、受托人在登记和表决时提交文件的要求

①个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

②法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

③委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

④委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、其他

1、会议咨询：公司董事会办公室

联　系　人：周勇梅、王晓红

联系电话：0571-63818733

传真号码：0571-63818603

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告

浙江帝龙新材料股份有限公司

董事会

二 00 九年三月二十六日

附件：授权委托书

浙江帝龙新材料股份有限公司

2008 年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江帝龙新材料股份有限公司 2008 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2008 年度董事会工作报告》			
2	《2008 年度监事会工作报告》			
3	《2008 年度财务决算报告》			
4	《关于 2008 年度利润分配的预案》			
5	《2008 年年度报告及其摘要》			
6	《关于修订《公司章程》的议案》			
7	《关于续聘 2009 年年度审计机构的议案》			

委托人签名：　　身份证号码：

持股数：　　股东帐号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托权限：　　委托日期：

注：

1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目；“赞成”“反对”“弃权”明确选择一项表决；

2、同一议案表决意见重复无效；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票代码：002247　　股票简称：帝龙新材　　公告编号：2009-05

浙江帝龙新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2009 年 3 月 13 日以书面的形式发出会议通知，2009 年 3 月 24 日在公司玲珑开发区新厂房三楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐民先生主持。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2008 年度股东大会审议，详细内容见公司 2008 年年度报告；

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》。

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2008 年度利润分配的预案》。

四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能基本得到执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2008 年年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江帝龙新材料股份有限公司 2008 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2009 年度日常关联交易的预案》。

经核查，监事会认为：2009 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告

浙江帝龙新材料股份有限公司监事会

二 00 九年三月二十六日

证券代码：002247　　证券简称：帝龙新材　　公告编号：2009-08

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）募集资金项目基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可《2008》670 号核准，公司由主承销商申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）采用网下询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）1,680 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 16.05 元，募集资金总额为人民币 26,964.00 万元。扣除承销和保荐费用 1,208.92 万元后的募集资金为人民币 25,755.08 万元，由主承销商申银万国于 2008 年 6 月 2 日汇入本公司在上海浦东发展银行杭州分行临安支行开设的账号为 95080154710000400 的账户内。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 660.34 万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 25,094.74 万元。上述募集资金业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天验《2008》48 号《验资报告》。

上述募集资金到位前，本公司利用银行贷款及自有资金已累计投入募集资金项目 2,798.32 万元。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目累计 1,893.74 万元；归还或弥补承诺投资项目的先期银行贷款及自有资金垫付款 2,798.32 万元；补充流动资金 2,534.74 万元。合计使用募集资金 7,226.80 万元，其中投入承诺投资项目 4,692.06 万元。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帝龙新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2008 年 7 月 11 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过；同时，公司已与保荐人申银万国、开户银行交通银行杭州临安支行、中国银行杭州有限公司临安支行、上海浦东发展银行杭州分行临安支行于 2008 年 7 月 2 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，根据《募集资金三方监管协议》的要求并结合公司经营需要，本公司在具体项目实施所在地开设了 3 个银行专户对募集资金实行专户存储。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金总额	25,094.74	本年度投入募集资金总额	7,226.80
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	7,226.80
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（③=②-①）	截至期末投入进度（④=②/①）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增年产 12,500 吨高档装饰纸生产线技改项目	否	15,080.00	15,080.00	8,630.00	4,286.09	4,286.09	-4,343.91	49.67%	2009年12月31日	133.15	注 2]	否
新增年产 50 万平方米高性能金属饰面板生产线技改项目	否	4,120.00	4,120.00	1,730.00	160.97	160.97	-1,569.03	9.30%	2009年12月31日	36.62	注 2]	否
新增年产 5,000 吨铝卷板阳极氧化连续生产线技改项目	否	3,360.00	3,360.00	1,765.00	245.00	245.00	-1,520.00	13.88%	2009年12月31日		注 2]	否
补充流动资金	否	2,534.74	2,534.74	2,534.74	2,534.74	2,534.74	0.00	100.00%	2009年12月31日		注 3]	否
合计	-	25,094.74	25,094.74	14,659.74	7,226.80	7,226.80	-7,432.94	-	-	169.77	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截至期末承诺投入金额为 14,659.74 万元，公司已累计投入募集资金金额 7,226.80 万元，累计投入进度为 49.30%。未达到计划进度原因：①上述累计投入系以募集资金实际支付计算，因付款结算与项目施工进度存在时间差，部分款项采用票据结算等原因，致使资金投入进度低于项目实际进度；②报告期内，公司针对外部环境的变化，基于谨慎原则，适度放缓了募投项目投资进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2008 年 6 月 30 日募集资金投资项目先期自筹资金投入 2798.32 万元，于 2008 年 7 月 11 日第一届六次董事会审议通过并实施置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止报告期末，项目尚未完工，结余金额均为项目预算资金。											
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，尚未使用的募集资金存储于募集资金专户，部份资金定期存储。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

[注 1]：本公司募投项目产量和投入生产成本均有单独记录，故按募投设备产量和产品平均单价确认募投项目收入，按照募投项