

万向钱潮股份有限公司 2007 年度报告摘要

9.2.2 现金流量表
编制单位: 万向钱潮股份有限公司
2007年1-12月
单位: (人民币)元

项目	2007年1-12月		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	4,897,916.596904	1,576,541.03041	3,967,665.33419	1,262,702.22678
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				
收到利息、手续费及佣金的现金				
收到再贴现业务净增加额				
拆入资金净增加额				
收到其他与经营活动有关的现金	4,912.97979		2,168.56965	
经营活动现金流入小计	4,902,829.576694	1,576,541.03041	3,969,833.90384	1,262,702.22678
购买商品、接受劳务支付的现金	5,097,288.59832	1,631,473.46276	4,167,621.94488	1,382,589,201.88
支付给职工以及为职工支付的现金	3,668,376.490404	1,334,519.38270	2,797,762.69071	819,806.46821
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金	127,218.47705	231,322.88281	388,295.56163	5,843,306.54
经营活动现金流出小计	8,893,885.805774	3,200,115.72826	7,353,680.67522	7,011,500.11722
经营活动产生的现金流量净额	(3,991,056.22908)	(1,623,574.69785)	(3,383,846.77138)	(5,748,797.88544)
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	20,340.000000	101,183.77038	12,180.000000	100,750.71967
取得投资收益收到的现金	15,828.67382	23,263.30121	36,719.49385	18,330.06087
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置无形资产收到的现金				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	36,168.67382	124,447.07159	48,899.49385	119,080.78054
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
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				
投资活动产生的现金流量净额	36,168.67382	124,447.07159	48,899.49385	119,080.78054
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额				
加:期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额				

9.2.4 所有者权益变动表
编制单位: 万向钱潮股份有限公司
2007年12月31日
单位: (人民币)元

项目	本期金额					上期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年末余额	1,025,587,365.00	37,113,289.50	288,196,521.77	434,763,364.34	489,261,540.4	2,234,900,694.65	1,025,587,365.00	34,198,887.92	228,906,967.00	338,820,157.67
加:会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	1,025,587,365.00	37,113,289.50	288,196,521.77	434,763,364.34	489,261,540.4	2,234,900,694.65	1,025,587,365.00	34,198,887.92	228,906,967.00	338,820,157.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	41,076,764.69	15,075,114.63	43,011,079.36	90,188,276.48	189,351,234.96	12,924,401.58	15,260,564.77	115,943,266.67	11,668,820.13	85,236,983.15
(一)净利润			283,203,669.79	121,977,725.94	385,151,302.75	12,924,401.58			182,513,126.69	46,755,288.05
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	41,076,764.69					41,076,764.69				
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	43,089,013.67					43,089,013.67				17,138,682.21
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-2,012,248.98					-2,012,248.98				-4,214,289.03
4.其他										
上述(一)和(二)小计	41,076,764.69					41,076,764.69				12,924,401.58
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.股权激励计划授予限制性股票										
3.其他权益变动										
4.其他										
上述(三)小计										
(四)利润分配										
1.提取法定盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)分配的股利										
4.其他										
上述(四)小计										
五、所有者权益合计	1,066,664,130.69	52,188,404.13	331,207,591.13	524,951,640.82	678,612,775.36	2,247,875,095.34	1,040,847,929.77	344,850,233.67	440,488,977.80	446,067,139.82

(上接 D31 版)
(五)国美电器最近一期利润表

项目	2007年1-9月
一、主营业务收入	1,207,856,764.88
减:折扣与折让	138,676,314.12
主营业务收入净额	1,069,180,450.76
加:其他业务收入	1,070,381,460.86
减:其他业务成本	372,588,987.96
营业利润	1,766,972,923.66
加:投资收益	11,221,366,485.77
减:所得税	1,443,887,435.52
净利润	1,334,351,973.91
归属于母公司所有者的净利润	1,443,887,435.52
少数股东损益	
净利润合计	1,334,351,973.91
加:年初未分配利润	1,443,887,435.52
期末未分配利润	2,778,249,409.43
归属于母公司所有者的未分配利润	2,778,249,409.43
少数股东未分配利润	
未分配利润合计	2,778,249,409.43

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
9.4 重大诉讼、仲裁事项
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
9.6 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.7 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.8 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.9 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.10 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.11 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.12 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.13 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.14 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.15 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.16 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.17 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.18 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.19 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.20 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.21 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.22 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.23 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.24 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.25 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.26 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.27 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.28 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.29 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.30 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.31 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.32 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.33 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.34 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.35 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.36 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.37 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.38 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.39 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.40 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.41 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.42 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.43 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.44 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.45 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.46 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.47 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.48 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.49 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.50 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.51 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.52 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.53 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.54 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.55 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.56 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.57 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.58 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.59 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.60 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.61 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.62 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.63 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.64 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.65 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.66 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.67 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.68 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.69 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.70 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.71 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.72 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.73 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.74 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.75 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.76 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.77 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.78 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.79 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.80 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.81 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.82 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.83 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.84 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.85 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.86 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.87 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.88 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.89 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.90 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.91 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.92 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.93 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.94 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.95 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.96 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.97 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.98 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.99 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
9.100 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

(上接 D31 版)
(六)国美电器最近一期现金流量表

项目	2007年1-9月
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	2,524,482,688.09
收到的税费返还	18,154,612.67
收到其他与经营活动有关的现金	362,590,271.09
经营活动现金流入小计	2,925,227,571.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,727,429,567.71
支付给职工以及为职工支付的现金	364,589,441.29
支付的其他与经营活动有关的现金	894,682,182.28
经营活动现金流出小计	3,816,701,191.28
经营活动产生的现金流量净额	(891,473,619.43)
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	14
取得投资收益收到的现金	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14
处置无形资产收到的现金	15
收到其他与投资活动有关的现金	17
投资活动现金流入小计	58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,143,069.92
投资支付的现金	19
支付其他与投资活动有关的现金	19
投资活动现金流出小计	107,162,139.81
投资活动产生的现金流量净额	(88,143,069.92)
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	24
取得借款收到的现金	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29
支付其他与筹资活动有关的现金	30
筹资活动现金流出小计	200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	200,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34
五、现金及现金等价物净增加额	1,158,000,888.03

详式权益变动报告书

项目	内容
一、信息披露义务人基本情况	姓名: 张继升; 性别: 男; 国籍: 中国; 住所: 山东省济南市经十路1号; 职业: 山东龙背岛建设有限公司董事长; 身份证号: 370104195012162963; 联系电话: 0531-82670818
二、信息披露义务人持股情况	持有山东龙背岛建设有限公司 10.69% 的股份
三、信息披露义务人持股目的	增持
四、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
五、信息披露义务人持股资金来源	自有资金
六、信息披露义务人持股方式	协议转让
七、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
八、信息披露义务人持股比例	10.69%
九、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
十、信息披露义务人持股目的	增持
十一、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
十二、信息披露义务人持股方式	协议转让
十三、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
十四、信息披露义务人持股比例	10.69%
十五、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
十六、信息披露义务人持股目的	增持
十七、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
十八、信息披露义务人持股方式	协议转让
十九、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
二十、信息披露义务人持股比例	10.69%
二十一、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
二十二、信息披露义务人持股目的	增持
二十三、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
二十四、信息披露义务人持股方式	协议转让
二十五、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
二十六、信息披露义务人持股比例	10.69%
二十七、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
二十八、信息披露义务人持股目的	增持
二十九、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
三十、信息披露义务人持股方式	协议转让
三十一、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
三十二、信息披露义务人持股比例	10.69%
三十三、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
三十四、信息披露义务人持股目的	增持
三十五、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
三十六、信息披露义务人持股方式	协议转让
三十七、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
三十八、信息披露义务人持股比例	10.69%
三十九、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
四十、信息披露义务人持股目的	增持
四十一、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
四十二、信息披露义务人持股方式	协议转让
四十三、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
四十四、信息披露义务人持股比例	10.69%
四十五、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
四十六、信息披露义务人持股目的	增持
四十七、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
四十八、信息披露义务人持股方式	协议转让
四十九、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
五十、信息披露义务人持股比例	10.69%
五十一、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
五十二、信息披露义务人持股目的	增持
五十三、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
五十四、信息披露义务人持股方式	协议转让
五十五、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
五十六、信息披露义务人持股比例	10.69%
五十七、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
五十八、信息披露义务人持股目的	增持
五十九、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
六十、信息披露义务人持股方式	协议转让
六十一、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
六十二、信息披露义务人持股比例	10.69%
六十三、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
六十四、信息披露义务人持股目的	增持
六十五、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
六十六、信息披露义务人持股方式	协议转让
六十七、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
六十八、信息披露义务人持股比例	10.69%
六十九、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
七十、信息披露义务人持股目的	增持
七十一、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
七十二、信息披露义务人持股方式	协议转让
七十三、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
七十四、信息披露义务人持股比例	10.69%
七十五、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
七十六、信息披露义务人持股目的	增持
七十七、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
七十八、信息披露义务人持股方式	协议转让
七十九、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
八十、信息披露义务人持股比例	10.69%
八十一、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
八十二、信息披露义务人持股目的	增持
八十三、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
八十四、信息披露义务人持股方式	协议转让
八十五、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
八十六、信息披露义务人持股比例	10.69%
八十七、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
八十八、信息披露义务人持股目的	增持
八十九、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
九十、信息披露义务人持股方式	协议转让
九十一、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
九十二、信息披露义务人持股比例	10.69%
九十三、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
九十四、信息披露义务人持股目的	增持
九十五、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
九十六、信息披露义务人持股方式	协议转让
九十七、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
九十八、信息披露义务人持股比例	10.69%
九十九、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
一百、信息披露义务人持股目的	增持
一百零一、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
一百零二、信息披露义务人持股方式	协议转让
一百零三、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
一百零四、信息披露义务人持股比例	10.69%
一百零五、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
一百零六、信息披露义务人持股目的	增持
一百零七、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
一百零八、信息披露义务人持股方式	协议转让
一百零九、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
一百一十、信息披露义务人持股比例	10.69%
一百一十一、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
一百一十二、信息披露义务人持股目的	增持
一百一十三、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
一百一十四、信息披露义务人持股方式	协议转让
一百一十五、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
一百一十六、信息披露义务人持股比例	10.69%
一百一十七、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
一百一十八、信息披露义务人持股目的	增持
一百一十九、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
一百二十、信息披露义务人持股方式	协议转让
一百二十一、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股
一百二十二、信息披露义务人持股比例	10.69%
一百二十三、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
一百二十四、信息披露义务人持股目的	增持
一百二十五、信息披露义务人持股期限	自 2008 年 2 月 27 日起
一百二十六、信息披露义务人持股方式	协议转让
一百二十七、信息披露义务人持股数量	27,000,000 股</