

上海置信电气股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D40 版)
§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

单位:元 币种:人民币

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内对子公司担保发生额合计						
报告期末对子公司担保余额合计						
公司对外担保情况(包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内对子公司担保发生额合计						
报告期末对子公司担保余额合计						
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额						
担保总额占公司净资产的比例						
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						
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						

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务 交易金额	占同类交易金额的比例	向关联方采购产品和接受劳务 交易金额	占同类交易金额的比例
上海置信电气股份有限公司	415,286,321.21		44.39	
合计	415,286,321.21		44.39	

7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
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
7.5.1 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司是否遵守 5%以上大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,且报告期内仍在盈利预测期间内,相关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 退市风险情况
□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
7.9 公司内部控制自我评价报告,审计机构出具了审计意见,详见公司 2007 年年度报告全文

§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作,公司财务报告、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
9.1 审计意见
财务报告 □未审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见

审计报告
上海置信电气股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的上海置信电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表,2007 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量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贵公司管理层的责任。这种责任包括: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;选择和运用恰当的会计政策;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。
审计中的风险是指审计程序未能发现存在的错报,而错报的金额和性质可能影响财务报表的公允性。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运行有效性发表意见。审计工作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。
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。
上海立信会计师事务所有限公司
上海市威海路 75 号 20 楼
2008 年 3 月 3 日
中国注册会计师:张文枝、吴杰杰

9.2 财务报表
合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日
单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	538,415,627.11	180,336,783.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	136,185.92	132,569.94	
应收票据			
应收账款	314,129,839.17	178,841,264.06	
预付款项	48,546,752.14	37,205,943.03	
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	2,389,595.30	1,175,323.23	
买入返售金融资产			
存货	220,150,189.12	214,869,496.46	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,123,759,519.76	612,560,365.95	
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	62,448,472.75	20,598,346.62	
投资性房地产			
固定资产	64,965,893.49	61,287,566.97	
在建工程	5,713,182.10	2,482,242.10	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,988,031.68	4,722,027.72	
开发支出			
商誉	3,207,518.17	863,374.90	
长期待摊费用	1,488,223.16	140,000.00	
递延所得税资产	5,978,963.83	4,041,392.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	146,790,285.18	94,145,441.08	
资产总计	1,270,549,804.94	706,705,807.03	

合并现金流量表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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	1,270,247,886.68	776,300,853.57	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计			
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
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			
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			
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			
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
期初现金及现金等价物余额			
期末现金及现金等价物余额			

公司法定代表人:徐鑫 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕
母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日
单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	386,991,809.63	100,837,971.33	
交易性金融资产	136,185.92	132,569.94	
应收票据			
应收账款	106,882,443.80	149,708,110.29	
预付款项	49,231,566.12	3,151,142.34	
应收利息			
应收股利	4,000,000.00		
其他应收款	21,814,303.57	17,376,301.83	
存货	3,773,567.51	2,476,531.43	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	572,630,453.16	273,782,627.06	
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资	180,450,464.40	113,800,238.27	
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	6,046,756.01	6,197,608.45	
固定资产	6,046,756.01	6,197,608.45	
在建工程	1,114,510.00	1,114,510.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,828,032.00	4,242,028.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,000.00	140,000.00	
递延所得税资产	3,572,232.15	2,441,252.21	
其他非流动资产			
非流动资产合计	194,231,994.56	127,956,719.95	
资产总计	766,862,447.72	401,739,346.99	
负债:			
短期借款	65,000,000.00	80,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00	
应付账款	10,000.00	124,565.60	
长期应付款	4,594,927.17	3,946,466.72	
应付职工薪酬	248,479.56	603,124.01	
应交税费	6,420,510.17	1,037,942.48	
应付利息			
应付股利	691,412.50	1,386,206.00	
其他应付款	29,088,446.62	28,199,912.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	114,603,830.02	121,307,217.26	
流动负债合计	76,403,830.02	81,387,217.26	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	206,235,000.00	199,575,000.00	
资本公积	301,084,578.92	1,816,910.69	
减:库存股			
盈余公积	29,649,287.45	19,011,221.54	
未分配利润	115,830,705.24	60,003,112.02	
所有者权益(或股东权益)合计	652,799,571.61	280,406,244.25	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	766,862,447.72	401,739,346.99	

公司法定代表人:徐鑫 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕
合并利润表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

合并利润表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,268,237,513.89	746,125,170.32	
其中:营业收入	1,268,237,513.89	746,125,170.32	
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1,076,498,256.14	674,480,781.29	
其中:营业成本	972,834,103.50	567,981,924.49	
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	6,652,580.41	2,893,322.52	
销售费用	31,282,787.01	58,528,176.10	
管理费用	62,421,116.94	47,321,738.73	
财务费用	2,289,356.54	3,847,149.20	
资产减值损失	278,302.72	3,908,472.16	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,616.08	32,569.84	
投资收益(损失以“-”号填列)	42,051,189.45	9,242,606.85	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	42,068,290.36	9,171,343.38	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	223,739,257.75	79,919,565.81	
加:营业外收入	708,581.62		
减:营业外支出	320,238.92	23,132.50	
其中:非流动资产处置损失	216,712.56	23,132.50	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	224,118,400.45	79,896,433.31	
减:所得税费用	29,277,014.62	7,806,077.98	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	194,841,385.83	72,090,355.33	
归属于母公司所有者的净利润	177,286,792.21	70,866,567.57	
少数股东损益	17,600,593.62	1,223,787.76	
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.88	0.36
(二)稀释每股收益		0.88	0.36

公司法定代表人:徐鑫 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕
母公司利润表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

合并现金流量表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	467,341,168.33	583,944,019.61	
减:营业成本	349,282,718.05	449,197,468.41	
营业税金及附加	1,972,346.05	2,005,002.74	
销售费用	27,043,151.76	47,989,200.00	
管理费用	24,614,285.92	23,637,579.16	
财务费用	2,128,513.82	3,598,849.25	
资产减值损失	-1,362,001.41	675,961.33	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,616.08	32,569.84	
投资收益(损失以“-”号填列)	52,590,413.06	9,242,606.85	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	467,782,177.17	9,171,343.38	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	116,236,270.22	65,510,656.27	
加:营业外收入			
减:营业外支出	103,526.36		
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	116,132,743.86	65,510,656.27	
减:所得税费用	9,752,084.73	3,185,613.08	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	106,380,659.13	62,325,043.19	
归属于母公司所有者的净利润	106,380,659.13	62,325,043.19	
少数股东损益			

公司法定代表人:徐鑫 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕
母公司资产负债表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减:营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
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)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

公司法定代表人:徐鑫 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕
母公司利润表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减:营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
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)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

公司法定代表人:徐鑫 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕
母公司资产负债表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减:营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
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)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益	</		