# 金瑞新材料科技股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D14版)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期借款 | 3,405.00 | 2.32 | 9,675.00 | 7.32 | -64.81 | 转入一年内到期的非流动负债 |

2) 期间费用同比变动情况(单位:万元)

| 项目 | 2007年度 | 2006年度 | 变动幅度% | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业费用 | 3,972.04 | 3,613.20 | 9.93 | 业务规模增长 |
| 管理费用 | 6,681.60 | 3,700.70 | 80.55 | 增加合并子公司期间,工资及工资性费用增加 |
| 财务费用 | 3,715.97 | 2,628.90 | 41.35 | 贷款规模增加,贷款利率上调 |
| 所得税费用 | 1,083.13 | 406.06 | 166.74 | 所得税减免政策变化 |

3) 报告期内,公司现金流量构成发生变动项目的说明:

| 项目 | 2007年度 | 2006年度 | 变动幅度% | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,154.57 | 6,819.18 | -24.41% | 为职工支付的现金与支付的税费增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,301.47 | -645.10 | 876.82% | 报告期购建固定资产支付的现金增加,收回短期投资款净额减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,117.97 | -1,109.03 | | 报告期银行借款净额增加 |

(4) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析:

控股子公司贵州省松桃县金地锰业有限责任公司主要经营范围为电解金属锰、锰制品及相关产品,注册资本700万元,本公司控股64%,年末总资产6,226.17万元。2007年实现营业收入24,379.98万元,归属于母公司所有者的净利润3,281.06万元。

控股子公司枣庄金泰电子有限公司主要经营范围为磁性材料、电子节能灯等,注册资本5,594.02万元,本公司控股82.20%,年末总资产14,042.10万元。2007年实现营业收入13,058.93万元,归属于母公司所有者的净利润382.74万元。

控股子公司晶源电子科技有限责任公司主要经营范围为电子材料及元器件、磁性材料及制品,注册资本8,800万元,本公司控股57.20%,年末资产总额17,142.09万元。2007年实现营业收入3,277.38万元,归属于母公司所有者的净利润-3,380.19万元。

控股子公司深圳市金瑞中核电子有限公司主要经营范围为新型电子元器件及高频磁导率磁芯等,注册资本6,000万元,本公司控股55%,年末资产总额9,978.55万元。2007年实现营业收入2,186.12万元,归属于母公司所有者的净利润168.07万元。

控股子公司金天能源材料有限公司主要经营范围为新型能源材料、金属材料、化工材料(不含危险品)的研制、开发、生产和销售,注册资本5,000万元,本公司控股47%,年末资产总额18,124.33万元。2007年实现营业收入28,540.61万元,归属于母公司所有者的净利润1,916.96万元。

控股子公司松桃金瑞矿业开发有限公司主要经营范围为锰矿石的开采、加工、销售,注册资本920万元,本公司控股45%,年末资产总额1,108.87万元。2007年实现营业收入1,752.44万元,归属于母公司所有者的净利润-41.28万元。

2.公司未来发展的展望

(1) 行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主要从事电子基础材料、电源材料和超硬材料的研发、生产、销售。

电子基础材料:

软磁材料在工业中的应用始于十九世纪末,是伴随着电力电工及电讯技术的兴起而出现的,其应用范围极其广泛。软磁材料不仅应用于家电领域、信息化领域、汽车领域和其他配套领域,更主要的是软磁材料作为电子元器件生产的主要原材料为其带来了源源不断的需求。从07年的情况看,行业的景气度仍处在一个平稳向上的过程中,预计可以持续到09年之后。

作为软磁铁氧体材料的原料——四氧化三锰,将随软磁铁氧体材料的发展而同步发展。我公司作为世界上规模最大的四氧化三锰生产厂商,拥有先进的技术设备,拥有一支高效的管理团队,将在发展中继续保持世界领先水平。

我国电解金属锰的产量居世界首位,占全球产量的80%以上。从钢铁工业的发展状况来看,对电解锰的需求整体仍保持强劲。近几年来,国家对电解金属锰采取的行业准入、环保政策对我国电解锰产能增幅过大,改变供大于需求状况产生有利的影响。但是,随着锰矿资源价格的上涨,电解金属锰的生产成本将会增加。

电源材料:受世界石油资源的制约和环境污染因素的影响,绿色能源中的镍氢二次电池及其采用镍氢电池的电动汽车将得到巨大的发展,因此,镍氢电池的关键正极材料氢氧化镍产品在今后相当长的时间内将得到较大的发展。

超硬材料:

人造金刚石作为一种新型的功能材料,广泛应用于矿山开采、石材切割、基础设施建设、机械加工、地质钻探、光学仪器等;随着科学技术水平的提高,各种人造金刚石晶体已成为微电子、光电子、通讯、航天等高科技领域不可替代的材料。经过近两年市场资源的整合,一些规模小、技术水平低的企业已被淘汰,我国已初步形成合理、有序、健康的人造金刚石市场,该行业无序发展,产量已供过于求的状况有所缓解。未来的发展趋势是高档人造金刚石及其制品。

(2) 未来公司发展机遇和挑战:

从宏观环境分析,全球经济回暖复苏形势趋于稳定,有利于我国经济平稳快速发展;国家宏观调控政策取得成效,我国经济增长内生性力量进一步增强,内需进一步扩大,将有力拉动工业经济增长。公司在长期的企业运作过程中,促进发展的体制和机制日趋完善,内部管理不断加强、运作质量逐步提升、品牌效应不断显现,员工知识结构、责任意识、竞争意识不断增强,这些都为公司未来的发展提供了有利的条件。

在面临机遇的同时也面临着严峻的挑战,我国工业的发展对能源、原材料的需求大幅增加,这使新材料企业在未来几年面临电力、燃料和矿产资源供应紧张和价格上涨的威胁。随着科技的高速发展,要求材料拥有更高的效能及技术优势,中低档产品必将会逐渐被高档产品取代。这样对公司的技术创新,研究开发将提出更高的要求。

(3) 公司的发展战略及2008年经营计划

2008年,公司将在2007年公司业绩好转的基础上,力争营业收入超过15亿元。

实现上述目标的主要工作措施是:

1) 2008年公司将加大对技术创新工作的资金投入,建立与市场相适应的研发体系,通过研发与企业的紧密结合,使得公司得到长足的发展。

2) 公司将坚持“有保有收”、“有进有退”的原则,一方面持续做好超硬材料产业调整,另一方面要进一步加大电子基础材料产业的比重,扩大电源材料的生产规模和产品门类。

3) 加强与原材料供应商建立长期战略合作关系,减少原材料价格波动对公司经营的影响。

4) 加强内部管理工作,尤其注重人力资源开发管理,为公司的可持续性发展提供良好的环境。

5) 公司将继续加大银行的融资力度,同时通过合理调配资金,保证企业正常运转。对固定资产进行严格的审查和规范的集中采购;积极参与并开发新的投资项目,对现有投资项目进行动态的监控和及时的清理,在保证现有投资项目有较好的投资收益的同时,亦为公司的未来寻求新的利润增长点。

(4) 资金需求及使用计划

公司日常经营业务运转所需现金,主要通过实现营业收入回收资金及短期银行融资和其他经营负债解决;公司2008年所需资金和具体实施方式将根据项目的具体情况确定,资金来源主要以自有资金及债务融资等方式解决。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业 | | | | | | |
| 电子基础材料 | 905,775,319.99 | 718,415,561.01 | 20.69 | 57.48 | 50.20 | 增加3.85个百分点 |
| 超硬材料 | 105,672,343.82 | 100,013,406.51 | 5.36 | -4.66 | 0.82 | 减少5.14个百分点 |
| 电源材料 | 289,365,679.42 | 250,651,205.81 | 13.38 | 365.71 | 362.88 | 增加0.53个百分点 |
| 产品 | | | | | | |
| 电解锰 | 381,378,047.32 | 256,545,154.53 | 32.73 | 73.11 | 26.74 | 增加24.62个百分点 |
| 四氧化三锰 | 345,067,787.55 | 307,179,384.27 | 10.98 | 57.88 | 82.84 | 减少12.15个百分点 |
| 磁芯 | 178,013,648.40 | 155,936,985.65 | 12.4 | 0.09 | 3.57 | 减少2.94个百分点 |
| 氢氧化镍 | 280,116,577.96 | 241,528,746.54 | 13.78 | 350.83 | 345.44 | 增加1.04个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 湖南 | 873,115,268.45 | 60.77 |
| 贵州 | 449,792,425.60 | 79.66 |
| 山东 | 130,589,282.86 | 4.65 |
| 广东 | 21,861,231.37 | -19.70 |

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 松桃金瑞矿业开发有限公司 | 锰矿石开采、加工、销售 | 45 | |

2007年6月,公司与贵州省松桃松闽锰业开发有限责任公司、自然人詹锡松共同出资设立松桃金瑞矿业开发有限公司,该公司注册资本为920万元人民币,其中公司以贵州分公司黄塘坪锰矿采矿权无形资产评估价414万元认缴(实际评估价为415.72万元),占总股本的45%。该公司2007年度实现营业收入1752.44万元,归属母公司净利润-41.28万元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2007年度母公司实现净利润48,019,557.92元,加年初未分配利润50,375,687.41元,减去2007年已分配利润4,268,000.00元,可分配利润为94,127,245.33元,提取法定盈余公积金4,801,955.79元后,可供股东分配的利润为89,325,289.54元。

根据本公司实际情况,拟以公司2007年12月31日总股本16,005万股为基数向全体股东每10股派发现金0.50元(含税),共计派发现金股利8,002,500.00元。本次利润分配后,尚未分配的利润81,322,789.54元结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

**§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

2007年12月24日,本公司向林子敏转让贵州省铜仁地区天利矿业有限公司,该资产的账面价值为-748,655.77元,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-112,831.50元,实际出售金额为109,513.11元,产生损益-1,850,486.89元。本次出售价格的确定依据是协议定价。该事项已于2007年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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(是或否保) |
| | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 0 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 139,227,171.97 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | | | | 99,982,400.00 |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | 99,982,400.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | 15.02 |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | | 0 |
| 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 | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | | | | | | 0 |

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 | | 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 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 长沙矿冶研究院 | 164,093.07 | 0.01 | 2,581,759.95 | 0.20 |
| 湖南长远锂科有限公司 | 1,576,777.65 | 0.12 | | |
| 长沙新冶实业有限公司 | 12,105,380.80 | 0.93 | 942,397.00 | 100.00 |
| 湖南金和物业管理有限责任公司 | | | 1,959,303.22 | 100.00 |
| 合计 | 13,846,251.52 | | 5,483,460.17 | |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额13,846,251.52元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 长沙矿冶研究院 | 1,128,042.90 | 177,400.00 | 13,415,226.16 | 39,823,538.32 |
| 湖南长远锂科有限公司 | 1,841,671.25 | 171,724.36 | | |
| 长沙新冶实业有限公司 | 19,200,000.00 | 0 | 256,607.00 | 256,607.00 |
| 湖南金和物业管理有限责任公司 | 380,621.22 | 380,621.22 | 6,626,863.21 | 237,963.94 |
| 合计 | 22,550,335.37 | 729,745.58 | 20,298,696.37 | 40,318,109.26 |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额25,550,335.37元,余额729,745.58元。

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

□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

股改承诺及履行情况:

控股股东长沙矿冶研究院承诺自金瑞科技股改方案实施之日起,36个月内不上市交易或者转让,48个月内通过交易所挂牌交易出售数量不超过总股本的10%。

完全按照所承诺的条件履行

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

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

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A股 | 000799 | st酒鬼 | 1,993,065.48 | 79,300 | 2,202,161.00 | 100 | 209,095.52 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | | - | | | |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 3,913,674.11 |
| 合 计 | | | | 1,993,065.48 | - | 2,202,161.00 | 100 | 4,122,769.63 |

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

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘财证券有限责任公司 | 57,500,000 | 2,500,000 | 0.08 | 5,750,000 | | | | |
| 合计 | 57,500,000 | 2,500,000 | - | 5,750,000 | | | - | - |

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**

9.1 审计意见

| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
|---|---|
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |

审计意见全文

审计报告

中磊审字[2008]第8055号

金瑞新材料科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2007年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、合并所有者权益变动表,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。

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。

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日财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:孔庆华

中国注册会计师:丁亭亭

北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层

2008年3月7日

9.2 财务报表

9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更说明。

1、本公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则,财务报表可比数据均已进行重述(详见年度报告正文附注十六、首次执行企业会计准则)。

2、为更稳健地反映公司财务状况和经营成果,经公司董事会批准,自2007年1月1日起,本公司修改了应收款项的坏账准备计提比例,该项会计估计变更对当期的影响数为-4,281,971.67元。

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。

1、本年增加的子公司

报告期内,本公司新投资设立一家控股子公司松桃金瑞矿业开发有限公司。

2、本年减少的子公司

报告期内,本公司处置一家控股子公司贵州省铜仁地区天利矿业有限公司。

**金瑞新材料科技股份有限公司**

**董事长:王晓梅**

**2008年3月7日**

资 产 负 债 表

2007年12月31日

编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 金额单位:人民币元

| 项目 | 附注 | | 合并数 | | 公司数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 公司 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | 年初数 |
| 流动资产: | | | | | | |
| 货币资金 | 八、1 | | 155,468,188.71 | 155,770,653.08 | 82,054,612.82 | 86,436,934.53 |
| 交易性金融资产 | 八、2 | | 2,202,161.00 | | 2,202,161.00 | |
| 应收票据 | 八、3 | | 44,535,587.22 | 31,642,634.96 | 34,820,097.54 | 20,782,611.67 |
| 应收账款 | 八、4 | 九、1 | 206,615,758.74 | 127,314,876.08 | 93,526,713.15 | 60,100,037.45 |
| 预付款项 | 八、5 | | 22,095,284.20 | 25,286,543.35 | 8,338,424.00 | 13,587,180.98 |
| 应收利息 | | | | | | |
| 应收股利 | | | | | 4,109,820.34 | |
| 其他应收款 | 八、6 | 九、2 | 1,991,154.58 | 2,929,503.31 | 168,947,354.23 | 146,978,203.23 |
| 存货 | 八、7 | | 302,094,496.86 | 245,594,252.35 | 181,173,201.94 | 144,611,143.18 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | | |
| 其他流动资产 | 八、8 | | | 117,278.75 | | |
| 流动资产合计 | | | 735,002,631.31 | 588,655,741.88 | 575,172,385.02 | 472,496,111.04 |
| 非流动资产: | | | | | | |
| 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 | 八、9 | 九、3 | 31,450,757.92 | 32,919,220.22 | 194,106,757.92 | 193,395,220.22 |
| 投资性房地产 | 八、10 | | 21,935,274.50 | 22,663,595.65 | | |
| 固定资产 | 八、11 | | 554,344,589.08 | 549,603,364.87 | 317,143,437.61 | 316,636,848.37 |
| 在建工程 | 八、12 | | 30,547,398.27 | 27,718,451.29 | 23,361,382.69 | 23,258,921.91 |
| 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 | 八、13 | | 82,050,539.49 | 85,715,494.32 | 49,839,404.89 | 51,839,402.94 |
| 开发支出 | | | | | | |
| 商誉 | 八、14 | | 1,100,633.34 | 3,493,511.32 | | |
| 长期待摊费用 | 八、15 | | 4,283,073.61 | 5,118,665.33 | | |
| 递延所得税资产 | 八、16 | | 8,220,767.84 | 5,367,292.95 | 6,268,496.59 | 3,900,325.43 |
| 其他非流动资产 | | | | | | |
| 非流动资产合计 | | | 733,933,034.05 | 732,599,595.85 | 590,719,479.70 | 589,030,718.87 |
| | | | | | | |
| 资产总计 | | | 1,468,935,665.36 | 1,321,255,337.73 | 1,165,891,864.72 | 1,061,526,829.91 |

企业负责人:王晓梅 主管会计工作的负责人:李获辉 会计机构负责人:周金玉

资 产 负 债 表 – 续

2007年12月31日

编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 金额单位:人民币元

| 项目 | 附注 | | 合并数 | | 公司数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 公司 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | 年初数 |
| 流动负债: | | | | | | |
| 短期借款 | 八、18 | | 313,090,000.00 | 244,600,000.00 | 264,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | | | |
| 应付票据 | 八、19 | | 81,137,256.30 | 98,309,543.42 | 17,480,000.00 | 62,225,505.00 |
| 应付账款 | 八、20 | | 100,446,666.75 | 84,213,568.19 | 61,441,449.77 | 47,935,635.06 |
| 预收款项 | 八、21 | | 15,131,749.80 | 8,515,987.29 | 12,763,239.53 | 6,336,398.50 |
| 应付职工薪酬 | 八、22 | | 30,801,881.32 | 12,311,707.95 | 17,386,624.13 | 3,662,883.24 |
| 应交税费 | 八、23 | | 20,379,385.21 | 4,965,532.02 | 20,384,911.27 | 4,132,926.37 |
| 应付利息 | | | 643,562.50 | | 643,562.50 | |
| 应付股利 | | | 890,179.66 | | | |
| 其他应付款 | 八、24 | | 58,082,572.79 | 71,602,156.64 | 28,996,058.37 | 20,240,675.67 |
| 一年内到期的非流动负债 | 八、25 | | 58,500,000.00 | | 55,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 八、26 | | | 3,540,201.96 | | 979,709.17 |
| 流动负债合计 | | | 679,103,254.33 | 528,058,697.47 | 478,095,845.57 | 360,513,733.01 |
| 非流动负债: | | | | | | |
| 长期借款 | 八、27 | | 34,050,000.00 | 96,750,000.00 | 5,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 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 | 八、16 | | 31,364.33 | | 31,364.33 | |
| 其他非流动负债 | | | | | | |
| 非流动负债合计 | | | 34,081,364.33 | 96,750,000.00 | 5,031,364.33 | 60,000,000.00 |
| 负债合计 | | | 713,184,618.66 | 624,808,697.47 | 483,127,209.90 | 420,513,733.01 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | | | |
| 实收资本(或股本) | 八、28 | | 160,050,000.00 | 106,700,000.00 | 160,050,000.00 | 106,700,000.00 |
| 资本公积 | 八、29 | | 418,712,397.36 | 474,062,397.36 | 416,655,751.32 | 472,005,751.32 |
| 减:库存股 | | | | | | |
| 盈余公积 | 八、30 | | 16,733,613.96 | 11,931,658.17 | 16,733,613.96 | 11,931,658.17 |
| 未分配利润 | 八、31 | | 69,944,992.83 | 24,990,216.77 | 89,325,289.54 | 50,375,687.41 |
| 外币报表折算差额 | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | | 665,441,004.15 | 617,684,272.30 | 682,764,654.82 | 641,013,096.90 |
| 少数股东权益 | 八、32 | | 90,310,042.55 | 78,762,367.96 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | | 755,751,046.70 | 696,446,640.26 | 682,764,654.82 | 641,013,096.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | | 1,468,935,665.36 | 1,321,255,337.73 | 1,165,891,864.72 | 1,061,526,829.91 |

企业负责人:王晓梅 主管会计工作的负责人:李获辉 会计机构负责人:周金玉

利 润 表

2007年12月31日

编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 金额单位:人民币元

| 项目 | 附注 | | 合并数 | | 公司数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 公司 | 本年数 | 上年数 | 本年数 | 上年数 |
| 一、营业收入 | 八、33 | 九、4 | 1,382,139,176.77 | 863,430,115.06 | 875,410,810.51 | 578,877,743.21 |
| 减:营业成本 | 八、33 | 九、4 | 1,140,436,916.26 | 739,960,461.96 | 732,225,076.12 | 498,474,614.50 |
| 营业税金及附加 | 八、34 | | 6,729,402.35 | 3,961,988.94 | 3,917,767.62 | 2,684,313.66 |
| 销售费用 | | | 39,720,388.42 | 36,132,036.91 | 21,956,381.73 | 22,644,784.02 |
| 管理费用 | 八、35 | | 66,816,011.22 | 37,007,007.42 | 36,469,664.43 | 20,046,846.24 |
| 财务费用 | 八、36 | | 37,159,713.91 | 26,288,979.48 | 20,701,787.56 | 14,954,255.24 |
| 资产减值损失 | 八、37 | | 35,025,992.41 | 5,333,284.40 | 18,294,162.54 | 1,693,789.19 |
| 加:公允价值变动收益 | 八、38 | | 209,095.52 | -3,603,241.65 | 209,095.52 | -3,603,241.65 |
| 投资收益 | 八、39 | 九、5 | 4,725,661.60 | 9,987,511.83 | 10,184,677.26 | 14,668,212.46 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 八、39 | | 2,331,537.70 | 266,871.34 | 2,331,537.70 | 266,871.34 |
| 二、营业利润 | | | 71,175,509.32 | 21,130,636.13 | 52,239,743.29 | 29,444,111.17 |
| 加:营业外收入 | | | 4,926,893.76 | 3,867,925.58 | 5,547,549.91 | 2,899,365.23 |
| 减:营业外支出 | | | 2,533,497.88 | 1,628,332.17 | 1,040,813.71 | 784,966.00 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | | 1,111,139.28 | 811,299.22 | 698,795.06 | 80,053.21 |
| 三、利润总额 | | | 73,568,905.20 | 23,370,229.54 | 56,746,479.49 | 31,558,510.40 |
| 减:所得税费用 | 八、40 | | 10,831,292.21 | 4,060,564.35 | 8,726,921.57 | 2,032,102.18 |
| 四、净利润 | | | 62,737,612.99 | 19,309,675.19 | 48,019,557.92 | 29,526,408.22 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | | | 54,024,731.85 | 22,791,075.19 | 48,019,557.92 | 29,526,408.22 |
| 少数股东损益 | 八、32 | | 8,712,881.14 | -3,481,400.00 | | |
| 五、每股收益: | | | | | | |
| (一)基本每股收益 | 十一、(一) | | 0.3375 | 0.1424 | | |
| (二)稀释每股收益 | 十一、(二) | | 0.3375 | 0.1424 | | |

企业负责人:王晓梅 主管会计工作的负责人:李获辉 会计机构负责人:周金玉

现 金 流 量 表

2007年度

编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 金额单位:人民币元

| 项 目 | 附注 | | 合并数 | | 公司数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 公司 | 本年数 | 上年数 | 本年数 | 上年数 |
| 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 | | | 1,184,062,064.03 | 806,914,418.77 | 675,074,931.40 | 528,969,933.71 |
| 收到的税费返还 | | | 2,337,583.61 | 1,844,168.46 | 19,462.36 | 3,414.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、44 | | 6,403,928.84 | 7,847,074.74 | 2,616,034.69 | 5,260,133.39 |
| 经营活动现金流入小计 | | | 1,192,803,576.48 | 816,605,661.97 | 677,710,428.45 | 534,233,482.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 966,268,271.19 | 604,112,180.75 | 578,154,891.53 | 404,691,649.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | 84,068,082.18 | 68,956,724.43 | 42,110,125.06 | 39,002,013.60 |
| 支付的各项税费 | | | 57,482,524.88 | 45,626,734.57 | 27,741,677.00 | 32,381,661.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、44 | | 33,438,989.21 | 29,718,230.28 | 15,993,346.01 | 14,658,010.71 |
| 经营活动现金流出小计 | | | 1,141,257,867.46 | 748,413,870.03 | 664,000,039.60 | 490,733,335.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 51,545,709.02 | 68,191,791.94 | 13,710,388.85 | 43,500,146.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | —— | —— | —— | —— |
| 收回投资收到的现金 | | | 39,494,578.47 | 37,956,202.91 | 39,604,091.58 | 37,456,202.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 30,132.00 | 16,000.00 | 1,680,132.00 | 16,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 2,025,051.00 | 1,007,995.82 | 1,925,751.00 | 698,177.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 八、44 | | 94,799.17 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 186,703.28 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 41,644,560.64 | 39,166,902.01 | 43,209,974.58 | 38,170,380.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 67,125,267.38 | 42,434,266.16 | 31,692,628.36 | 27,371,114.75 |
| 投资支付的现金 | | | 37,533,969.84 | 2,907,833.59 | 37,533,969.84 | 26,407,833.59 |
| 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 | | | | 275,822.89 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | 104,659,237.22 | 45,617,922.64 | 69,226,598.20 | 53,778,948.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | -63,014,676.58 | -6,451,020.63 | -26,016,623.62 | -15,608,567.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | —— | —— | —— | —— |
| 吸收投资收到的现金 | | | 5,060,000.00 | 3,376,939.93 | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 406,090,000.00 | 360,800,000.00 | 344,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 38,180,000.00 | 29,029,743.50 | 30,000,000.00 | 25,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 449,330,000.00 | 393,206,683.43 | 374,000,000.00 | 305,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 341,800,000.00 | 370,750,000.00 | 295,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 35,315,290.33 | 24,737,286.87 | 23,462,880.46 | 13,970,003.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 61,035,000.00 | 8,809,737.48 | 47,600,000.00 | 36,379,737.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 438,150,290.33 | 404,297,024.35 | 366,062,880.46 | 330,349,741.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 11,179,709.67 | -11,090,340.92 | 7,937,119.54 | -24,549,741.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -13,206.48 | -7,935.60 | -13,206.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | -302,464.37 | 50,642,494.79 | -4,382,321.71 | 3,341,837.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | | 155,770,653.08 | 105,128,158.29 | 86,436,934.53 | 83,095,097.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | 155,468,188.71 | 155,770,653.08 | 82,054,612.82 | 86,436,934.53 |

企业负责人:王晓梅 会计机构负责人:李获辉

合并股东权益变动表

2007年度

编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 金额单位:人民币元

| 项 目 | 本年数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 106,700,000.00 | 474,062,397.36 | | 8,975,620.01 | 22,660,201.23 | | 78,762,367.96 | 690,422,782.46 |
| 加:会计政策变更 | | | | 3,066,037.36 | 2,330,015.54 | | 577,924.90 | 5,973,977.80 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 106,700,000.00 | 474,062,397.36 | | 11,931,658.17 | 24,990,216.77 | | 78,762,367.96 | 696,446,640.26 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -54,024,731.85 | | 4,801,955.79 | 64,364,776.06 | | 11,547,674.59 | 59,304,400.44 |
| (一)净利润 | | | | | 54,024,731.85 | | 8,712,881.14 | 62,737,612.99 |
| (二)直接计入股东权益的利得和损失 | | -2,000,000.00 | | | | | | -2,000,000.00 |
| 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股东权益变动的影响 | | | | | | | | |
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | -2,000,000.00 | | | | | | -2,000,000.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -2,000,000.00 | | | 54,024,731.85 | | 8,712,881.14 | 60,737,612.99 |
| (三)股东投入和减少股本 | | | | | | | 5,074,973.11 | 5,074,973.11 |
| 1.股东投入股本 | | | | | | | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | 14,973.11 | 14,973.11 |
| (四)利润分配 | | | 4,801,955.79 | -9,069,955.79 | -2,240,179.66 | | -2,240,179.66 | -6,508,179.66 |
| 1.提取盈余公积 | | | 4,801,955.79 | -4,801,955.79 | | | | |
|