四川大西洋焊接材料股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接 D13 版）

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 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）
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					14,500	
报告期末对子公司担保余额合计					13,300	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额					13,300	
担保总额占公司净资产的比例					22.98	
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

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

□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：

所持股份自 2006 年 8 月 14 日获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；前项期满后，通过交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

以上承诺正在履行中，未发现有违反承诺的情况发生。

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	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	攀钢钒钛	000629	4,589,224.36	389,340	5,462,440.20	24.28	873,215.34
2	股票	S茂实华	000637	5,507,177.85	317,700	5,337,360.00	23.73	-169,817.89
3	股票	中粮地产	000031	3,367,237.38	137,258	3,508,314.48	15.60	141,077.10
4	股票	工商银行	601398	1,864,451.26	227,600	1,850,388.00	8.23	-14,063.26
5	股票	中金岭南	000060	1,795,452.95	41,100	1,826,484.00	8.20	31,031.05
6	股票	广宇发展	000537	1,861,300.14	104,600	1,541,804.00	6.85	-319,496.14
7	股票	建设银行	601939	1,469,854.92	150,000	1,455,000.00	6.47	-14,854.92
8	股票	湘电股份	600416	778,127.19	25,200	792,792.00	3.52	14,664.81
9	股票	康美药业	600518	593,311.17	48,701	719,313.77	3.20	126,002.60
期末持有的其他证券投资				0	-	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	
合计				21,826,137.76	-	22,493,896.45	100%	667,758.69

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

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	五矿发展	175,000	249,570		3,998,118.42	
卖出	五矿发展		424,570			5,681,809.34
卖出	ST天仪	566,087	566,087		2,092,605.02	56,062.10
卖出	八一钢铁	200,000	200,000		761,433.36	225,111.99
买入	宝钛股份	6,000	3,000		276,500.63	
卖出	宝钛股份		9,000			42,003.60
卖出	G广汇	305,000	305,000		2,237,548.34	67,930.99
卖出	金果实业	100,000	100,000		301,145	3,687.21
买入	普洛康裕	360,000	109,000		5,058,845.86	
卖出	普洛康裕		469,000			944,150.73
卖出	上柴股份	28,000	28,000		215,834.66	51,218.42
卖出	西飞国际	73,000	73,000		903,249.28	353,625.26
买入	中国联通	200,000	1,070,000		5,787,060.36	
卖出	中国联通		1,270,000			223,200.52
买入	中铁二局	88,000	24,000		758,196.68	
卖出	中铁二局		112,000			72,949.44
买入	辽宁成大		1,004,400		42,312,965.36	
卖出	辽宁成大		1,285,440			13,866,024.33
买入	攀钢钒钛		481,100		5,841,784.89	
卖出	攀钢钒钛		102,300	389,340		719,818.36
买入	广宇发展		170,500		2,638,508.95	
卖出	广宇发展		65,900	104,600		-281,434.62
买入	S茂实华		317,700	317,700	5,507,177.85	-169,817.89
买入	建设银行		150,000	150,000	1,469,854.92	-14,854.92
买入	中粮地产		935,578		27,443,783.16	
卖出	中粮地产		798,320	137,258		283,626.64
买入	中金岭南		41,100	41,100	1,795,452.95	31,031.05
买入	湘电股份		25,200	25,200	778,127.19	14,664.81
买入	康美药业		48,701	48,701	593,311.17	126,002.60
买入	工商银行		227,600	227,600	1,864,451.26	-14,063.26
	盐田港		100,000		1,642,349.25	10,431.16
	吉林敦东		30,000		3,031,018.17	295,454.92
	泰达股份		157,496		1,307,903.21	1,548,743.64
	华茂股份		614,600		3,716,527.03	5,947,400.64
	海业股份		30,000		301,255.38	26,887.90
	中信证券		24,000		1,238,288.57	64,902.30
	南京商科		271,700		5,748,387.05	3,334,938.84
	中达股份		374,000		2,643,379.80	-490,742.54
	兖州煤业		70,100		569,521.77	66,980.89
	中宝股份		70,000		592,221.63	53,679.73
	冠农股份		60,000		697,125.77	139,617.23
	吉恩镍业		20,000		436,878.76	51,871.77
	山西焦化		52,300		564,970.76	3,467.36
	锦江股份		185,000		2,679,422.39	295,829.38
	中储股份		170,358		1,625,461.24	209,957.95
	东方集团		70,000		652,660.39	276,637.49
	海欣股份		200,000		1,059,020.22	1,560,692.95
	亚泰集团		881,880		21,761,525.48	2,550,284.36
	中海海盛		57,000		427,379.56	350,182.16
	万科 A		316,500		10,773,380.20	-896,141.24
	电广传媒		76,700		1,628,387.97	52,334.87
	久联发展		163,900		3,318,242.61	-343,509.35
	荣胜超微		1,000		8,510.00	17,035.94
	宏达经编		500		2,715.00	12,133.35
	荣盛发展		500		6,465.00	21,009.69
	方圆支撑		1,000		8,120.00	40,382.02
	西部材料		500		4,240.00	21,872.63
	江苏通润		1,000		13,980.00	21,388.65
	报喜鸟		2,500		31,500.00	65,852.05
	民丰矿业		500		6,250.00	27,247.56
	汉中精机		500		4,540.00	9,836.10
	江西铜业		407,999		14,914,190.80	6,187,808.21
	上海能源		112,000		2,379,896.81	238,859.67
	S上石化		66,000		923,802.64	68,252.53
	上实发展		91,000		2,488,657.98	2,181,327.73
	中海海盛		38,000		493,010.71	81,186.41
	中国铝业		600,000		21,872,957.81	353,804.77
	南京银行		2,000		22,000.00	16,627.61
	出版传媒		3,000		13,920.00	44,368.48
	国投新集		11,000		64,685.00	102,420.12
	华天科技		500		5,275.00	5,252.39
	中海集运		14,000		92,685.00	62,527.20
	金风科技		1,000		36,000.00	101,075.34
	劲嘉股份		4,000		71,120.00	48,341.17
	利达光电		500		2,550.00	2,960.07
	格翔股份		1,500		13,935.00	18,657.64
	山东如意		500		6,535.00	4,709.15
	中国石油		13,000		218,105.00	351,670.28
	中国太保		5,000		150,000.00	105,086.87
	武汉凡谷		500		10,550.00	10,688.98
	中国中铁		8,000		38,405.00	23,483.48
	兴业银行		20,000		543,080.00	43,936.72
	山西煤电		154,800		10,613,297.76	-1,887,763.31
	山东如意		500		6,540.00	4,591.18
	九鼎新材		500		5,101.00	10,609.90
	北大荒		61,500		810,439.35	84,438.69
	宏达金编		500		2,725.00	10,479.30
	荣盛发展		500		6,470	14,614.12

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,078,258.27 元。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2007 年度公司监事会根据国家的有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会和经营管理层能够严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策、依法运作，决策科学合理、程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，未发现违反法律、法规、《公司章程》或者其他损害股东和公司利益的情况。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为公司财务管理严格、规范，未发现违反国家财经法规和制度的情况。监事会认真审核了华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的公司 2007 年度标准无保留意见审计报告，认为其真实、公正的反映出公司的财务状况。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2001 年 2 月 5 日通过首次发行募集资金 32,390 万元人民币，公司承诺投入的项目中的一万吨特种电焊条技术改造项目、自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股项目、投资设立上海大西洋焊接材料有限责任公司项目、补充企业流动资金项目均已完成。调整后的药芯焊丝技术改造项目拟投入 7,500 万元，截至报告期末实际投入 4,569.08 万元，该项目一期工程已于 2006 年全部竣工投产，二期工程已于 2007 年 6 月正式开工进行土建工程建设，截至报告期末已完成厂房修建工作，道路等附属设施也在建设中，设备安装的安装工作也已基本准备就绪。技术中心项目计划拟投入 2,840 万元，截至报告期末实际投入 1,930.84 万元，该项目未达到设计进度的原因公司以在此前定期报告中披露，截至报告期末已完成该项目的厂房修建工作。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易合法、公平、公正、公开，关联交易价格合理，没有损害公司利益。

§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

川华信审（2008）007 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川大西洋焊接材料股份有限公司（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 年度的利润表和合并利润表、股东权益增减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。

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。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照财政部 2006 年 2 月颁布的《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：冯渊 刘小平

中国·成都

2008 年 3 月 14 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

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	五.1	247,174,879.52	242,412,693.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五.2	22,493,896.45	16,245,695.78
应收票据	五.3	68,501,767.47	42,594,262.38
应收账款	五.4	115,993,986.45	89,201,462.93
预付款项	五.5	157,927,388.66	113,933,479.29
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	五.6	13,718,640.79	16,893,955.33
买入返售金融资产			
存货	五.7	317,715,667.36	260,194,583.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		943,526,226.70	781,476,133.46
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	五.8	4,100,805.00	7,600,805.00
投资性房地产			
固定资产	五.9	326,857,595.64	338,077,762.66
在建工程	五.10	74,018,723.93	28,062,698.20
工程物资	五.11	265,795.07	406,443.66
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.12	50,739,048.44	62,882,834.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.13	451,401.24	780,948.72
递延所得税资产	五.14	6,692,599.29	7,981,657.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		463,125,968.61	445,793,149.88
资产总计		1,406,652,195.31	1,227,269,283.34
流动负债：			
短期借款	五.16	221,000,000.00	186,000,000.00
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	五.17	293,670,070.00	220,270,750.00
应付账款	五.18	111,900,146.36	96,453,699.86
预收款项	五.19	29,358,382.35	19,221,799.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.20	21,200,408.91	18,153,827.60
应交税费	五.21	-4,452,224.54	-120,670.44
应付利息			
应付股利	五.22	2,057,723.79	1,508,599.89
其他应付款	五.23	11,314,061.09	16,656,976.84
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		686,048,567.96	558,144,983.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五.24	1,440,000.00	1,280,000.00
预计负债			
递延所得税负债	五.26	100,163.80	714,746.27
其他非流动负债	五.25	600,000.00	
非流动负债合计		2,140,163.80	1,994,746.27
负债合计		688,188,731.76	560,139,729.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.27	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	五.28	323,565,460.86	323,565,460.86
减：库存股			
盈余公积	五.29	46,884,093.71	41,119,336.33
一般风险准备			
未分配利润	五.30	140,554,514.13	96,757,135.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		631,004,068.70	581,441,932.37
少数股东权益	五.31	87,459,394.85	85,687,621.05
所有者权益合计		718,463,463.55	667,129,553.42
负债和所有者权益总计		1,406,652,195.31	1,227,269,283.34

公司法定代表人：余大全　　主管会计工作负责人：王井玲　　会计机构负责人：胡国权

母公司资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

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		165,943,250.58	159,289,780.77
交易性金融资产		22,493,896.45	16,245,695.78
应收票据		18,678,463.26	16,602,919.80
应收账款		43,997,088.88	27,512,414.94
预付款项		69,504,883.86	82,289,745.33
应收利息			
应收股利		12,370,011.99	12,424,468.84
其他应收款		85,987,350.74	25,796,091.34
存货		130,529,154.45	107,681,677.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		549,504,100.21	447,842,794.20
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		226,896,878.88	230,396,878.88
投资性房地产			
固定资产		69,913,120.48	75,415,706.23
在建工程		72,448,076.04	26,769,961.76
工程物资		265,795.07	406,443.66
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,658,423.95	4,170,080.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		342,209.61	497,861.79
递延所得税资产		5,526,303.70	6,199,525.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		379,050,807.73	343,856,458.26
资产总计		928,554,907.94	791,699,252.46
流动负债：			
短期借款		125,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		126,323,471.00	78,450,000.00
应付账款		46,491,602.92	60,347,319.82
预收款项		17,616,078.77	9,049,724.07
应付职工薪酬		16,596,920.92	12,029,424.96
应交税费		-3,163,816.59	3,173,633.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,703,080.14	6,294,570.43
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		336,567,337.16	239,344,672.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,080,000.00	1,080,000.00
预计负债			
递延所得税负债		100,163.80	714,746.27
其他非流动负债		600,000.00	
非流动负债合计		1,780,163.80	1,794,746.27
负债合计		338,347,500.96	241,139,419.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		323,565,460.86	323,565,460.86
减：库存股			
盈余公积		46,884,093.71	41,119,336.33
未分配利润		99,757,852.41	65,875,036.02
所有者权益（或股东权益）合计		590,207,406.98	550,559,833.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		928,554,907.94	791,699,252.46

公司法定代表人：余大全　　主管会计工作负责人：王井玲　　会计机构负责人：胡国权

合并利润表

2007 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,640,335,528.73	1,330,516,790.65
其中：营业收入	五.32	1,640,335,528.73	1,330,516,790.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,600,264,001.54	1,269,628,282.57
其中：营业成本	五.32	1,432,429,288.86	1,125,049,359.64
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	五.33	3,738,122.79	3,698,169.48
销售费用		56,212,486.66	52,156,501.61
管理费用		82,243,883.49	67,705,441.32
财务费用	五.35	11,919,730.67	9,707,925.48
资产减值损失	五.37	13,720,489.07	11,310,885.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五.34	176,393.93	3,328,661.61
投资收益（损失以“-”号填列）	五.36	47,932,889.07	4,916,161.03
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）		88,180,810.19	69,133,330.72
加：营业外收入	五.38	5,749,027.67	73,379.28
减：营业外支出	五.39	2,947,784.66	779,835.68
其中：非流动资产处置损失		2,098,275.11	362,182.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,982,053.20	68,426,874.32
减：所得税费用	五.40	18,001,336.39	17,179,252.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,980,716.81	51,247,621.99
归属于母公司所有者的净利润		67,562,136.33	44,685,965.63
少数股东损益	五.41	5,418,580.48	6,561,656.36
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.563	0.372
（二）稀释每股收益		0.563	0.372

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：23,266,994.01 元。

公司法定代表人：余大全　　主管会计工作负责人：王井玲　　会计机构负责人：胡国权

母公司利润表

2007 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		882,296,521.91	684,315,262.93
减：营业成本		772,195,390.11	571,870,980.75
营业税金及附加		3,070,299.92	3,235,135.38
销售费用		26,732,626.77	24,957,469.51
管理费用		52,223,930.62	36,443,195.47
财务费用		2,983,396.50	2,023,836.93
资产减值损失		10,573,339.13	10,114,225.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		176,393.93	3,328,661.61
投资收益（损失以“-”号填列）		55,223,033.73	11,588,270.97
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）		69,916,966.52	50,587,351.84
加：营业外收入		763,787.27	22,345.28
减：营业外支出		829,396.30	421,775.19
其中：非流动资产处置净损失		232,314.97	188,340.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,851,357.49	50,187,921.93
减：所得税费用		12,203,783.72	12,991,638.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,647,573.77	37,196,282.99

公司法定代表人：余大全　　主管会计工作负责人：王井玲　　会计机构负责人：胡国权

合并现金流量表

2007 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

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		1,631,649,837.00	1,387,558,587.01
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		4,880,483.97	6,093,358.73
收到其他与经营活动有关的现金	五.42	3,481,468.82	3,561,809.91
经营活动现金流入小计		1,640,011,789.79	1,397,213,755.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,433,441,026.95	1,141,091,377.86
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		88,983,955.30	79,336,350.34
支付的各项税费		67,751,945.17	54,855,918.46
支付其他与经营活动有关的现金	五.43	56,649,092.98	55,198,098.64
经营活动现金流出小计		1,646,826,020.40	1,330,481,745.30
经营活动产生的现金流量净额		-6,814,230.61	66,732,010.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		234,789,940.62	54,857,508.53
取得投资收益收到的现金		47,932,889.07	228,045.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,221,280.19	192,480.00
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	五.44	600,000.00	
投资活动现金流入小计		298,544,109.88	55,278,034.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,276,179.72	40,807,120.64
投资支付的现金		240,861,747.36	53,394,725.91
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			21,061,628.22
投资活动现金流出小计		291,137,927.08	115,263,474.77
投资活动产生的现金流量净额		7,406,182.80	-59,985,440.43
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		346,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.45	2,953,299.29	2,817,247.80
筹资活动现金流入小计		348,953,299.29	322,817,247.80
偿还债务支付的现金		311,000,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,066,155.82	44,112,843.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,097,682.78	4,145,862.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五.45	948,939.81	2,419,276.73
筹资活动现金流出小计		344,015,095.63	361,532,120.62
筹资活动产生的现金流量净额		4,938,203.66	-38,714,872.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-767,970.32	-782,235.86
五、现金及现金等价物净增加额		4,762,185.53	-32,750,538.76
加：期初现金及现金等价物余额		242,412,693.99	275,163,232.75
六、期末现金及现金等价物余额		247,174,879.52	242,412,693.99

公司法定代表人：余大全　　主管会计工作负责人：王井玲　　会计机构负责人：胡国权

母公司现金流量表

2007 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

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		799,050,650.31	642,173,061.24
收到的税费返还		3,349,540.33	3,022,216.81
收到其他与经营活动有关的现金		2,487,012.70	2,955,991.64
经营活动现金流入小计		804,887,203.34	648,151,269.69
购买商品、接受劳务支付的现金		670,817,872.06	531,520,953.93
支付给职工以及为职工支付的现金		46,531,078.48	40,872,642.08
支付的各项税费		40,408,718.25	33,531,001.08
支付其他与经营活动有关的现金		21,765,989.53	18,402,185.74
经营活动现金流出小计		779,523,658.32	624,326,782.83
经营活动产生的现金流量净额		25,363,545.02	23,824,486.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		234,789,940.62	54,857,508.53
取得投资收益收到的现金		55,277,490.58	7,079,261.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,000.00
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		4,600,000.00	16,000,000.00
投资活动现金流入小计		294,667,431.20	77,951,769.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,684,700.18	29,437,067.71
投资支付的现金		240,861,747.36	53,394,725.91
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		67,000,000.00	42,061,628.22
投资活动现金流出小计		349,546,447.54	124,893,421.84
投资活动产生的现金流量净额		-54,879,016.34	-46,941,652.15
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		206,000,000.00	192,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,649,822.58	2,095,263.32
筹资活动现金流入小计		209,649,822