

上海自动化仪表股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D47版)

65 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本年度净利1018.11万元。根据《公司法》规定,首先用于弥补以前年度亏损,弥补亏损后的
的合并净利润为-5000.06万元。因此,本公司不进行利润分配,不提取法定公积金和法定公
益金,不派红利,不送股,也不将资本公积转增股本。此预案需经公司股东大会(2007年年会)审议。

67 本公司报告期未向内股东未提出现金利润分配预案

Y/适用 □不适用

见董事会决议 6.5说明

57 累计资产

7.1 收购资产

Y/适用 √不适用

7.2 出售资产

Y/适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

商誉			
长期股权投资	5.15	7,654,669.50	10,801,950.15
递延所得资产	5.16	2,789,065.63	2,777,282.56
其他流动资产			
非流动资产合计		233,976,881.54	233,567,131.69
资产总计		956,759,206.67	964,075,862.99
流动负债:			
短期借款	5.17	252,900,923.96	217,102,018.96
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	5.18	222,692,006.54	204,503,069.79
预收款项	5.19	69,567,066.56	113,224,909.85
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5.20	12,320,043.47	15,015,312.20
应付股利	5.21	8,093,670.93	7,986,081.69
应付利息	5.22	15,002,407.65	12,510,948.97
应付股利	5.23	4,567,460.25	4,532,460.25
应付其他应付款	5.24	181,738,931.96	217,183,987.67
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			
一年到期的非流动负债	5.25	15,696,406.02	15,696,406.02
其他流动负债			
流动负债合计		782,619,107.44	807,755,195.20
非流动负债:			
长期借款	5.26	1,080,000.00	3,690,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	5.27	21,727,866.98	13,026,836.16
预计负债			
递延所得税负债			
其他流动负债	5.28	23,569.86	23,569.86
其他非流动负债			
流动负债合计		22,831,436.96	16,740,405.14
负债合计		806,450,543.40	824,496,600.34
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	5.29	399,286,890.00	399,286,890.00
资本公积	5.30	226,803,739.08	225,777,071.32
盈余公积	5.31	22,767,526.37	22,767,526.37
未分配利润	5.32	-500,900,570.54	-511,081,693.65
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者的权益合计		147,957,584.71	136,749,940.04
少数股东权益		2,351,078.56	2,830,463.61
所有者权益合计		150,308,663.27	139,580,323.65
负债和所有者权益总计		956,759,206.67	964,075,862.99

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	6.4	957,062,002.50	915,100,026.42
减:营业成本	6.4	756,663,055.08	770,372,192.66
营业税金及附加		5,324,756.22	4,993,863.57
销售费用		38,236,432.10	35,063,197.11
管理费用		141,295,023.61	83,063,510.92
财务费用		16,811,677.80	12,454,789.16
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,560,071.60	11,072,251.28
投资收益(损失以“-”号填列)		65	13,104,460.99
其中:联营企业和合营企业的投资收益			7,726,951.63
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		8,284,566.99	9,489,088.41
加:营业外收入		751,776.30	943,676.61
减:营业外支出		531,313.50	772,382.77
其中:非流动资产处置损失		450,073.00	703,444.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		9,505,019.79	9,663,273.75
减:所得税费用			8,505,019.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)			9,663,273.75

六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.03 0.02
(二)稀释每股收益 0.03 0.02本期在计算企业合并时,被合并方在合并前实现的净利润为元。
公司法定代表人:莫子敏 主管会计工作负责人:范幼林 会计机构负责人:吴剑峰
母公司利润表 2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海自动化仪表股份有限公司

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入	6.4	957,062,002.50	915,100,026.42
减:营业成本	6.4	756,663,055.08	770,372,192.66
营业税金及附加		5,324,756.22	4,993,863.57
销售费用		38,236,432.10	35,063,197.11
管理费用		141,295,023.61	83,063,510.92
财务费用		16,811,677.80	12,454,789.16
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,560,071.60	11,072,251.28
投资收益(损失以“-”号填列)		65	13,104,460.99
其中:联营企业和合营企业的投资收益			7,726,951.63
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		8,284,566.99	9,489,088.41
加:营业外收入		751,776.30	943,676.61
减:营业外支出		531,313.50	772,382.77
其中:非流动资产处置损失		450,073.00	703,444.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		9,505,019.79	9,663,273.75
减:所得税费用			8,505,019.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)			9,663,273.75

七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.03 0.02
(二)稀释每股收益 0.03 0.02八、现金流量表:
1.经营活动产生的现金流量:
2.投资活动产生的现金流量:
3.筹资活动产生的现金流量:
4.汇率变动对现金及现金等价物的影响:
5.现金及现金等价物净增加额

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海自动化仪表股份有限公司

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		1,247,345,892.06	1,038,565,967.29
客户存款和应收款			
向中央银行借款净增加额			
支付利息、手续费及佣金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金净增加额		3,560,071.60	11,072,251.28
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		16,811,677.80	12,454,789.16
取得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			
对外投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金净增加额		3,560,071.60	11,072,251.28
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,040,460.99	11,398,826.69
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			
筹资活动现金净增加额		1,040,460.99	11,398,826.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响:			
现金及现金等价物净增加额		3,560,071.60	11,072,251.28

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海自动化仪表股份有限公司

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		1,247,345,892.06	1,038,565,967.29
客户存款和应收款			
向中央银行借款净增加额			
支付利息、手续费及佣金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金净增加额		3,560,071.60	11,072,251.28
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		16,811,677.80	12,454,789.16
取得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			