

Disclosure

D38

阿城继电器股份有限公司 2007 年度报告摘要

项目		2007年1-12月		单位:(人民币)元
	本期	合并	母公司	上年同期
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	135,610,996.78	110,871,448.30	174,981,730.65	123,387,794.29
客户存款和应收款净增加额				
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				
保户储金及长期存款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收到利息、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				
收到税费返还	2,410,748.43	2,410,748.43	2,392,385.58	2,392,385.58
收到其他与经营活动有关的现金	98,469,516.70	96,968,523.47	24,280,962.35	20,843,956.87
经营活动现金流入小计	236,491,261.91	210,250,720.20	201,655,078.58	146,624,136.34
购买商品、接受劳务支付的现金	88,784,518.71	72,732,212.50	136,562,226.96	91,591,712.36
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				
支付给职工以及为职工支付的现金	21,658,040.66	16,783,110.62	20,552,830.46	16,156,996.68
支付的各项税费	7,449,587.48	5,934,175.91	3,103,716.24	1,810,916.28
支付其他与经营活动有关的现金	41,612,359.03	38,429,789.97	44,812,869.69	35,370,550.90
经营活动现金流出小计	159,504,506.69	133,879,289.00	206,031,643.34	144,930,176.22
经营活动产生的现金流量净额	76,986,756.23	76,371,431.20	-3,376,564.76	1,693,960.12
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	218,468,875.31	218,468,838.03		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,353.28	77,610.00	2,731,498.33	2,655,060.89
投资活动支付的现金	249,915.00	249,915.00		
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				
投资活动现金流出小计	344,268.28	327,525.00	2,731,498.33	2,870,461.89
投资活动产生的现金流量净额	-344,268.28	-327,525.00	216,987,546.79	216,848,536.76
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
取得子公司及其他营业单位吸收的现金	40,435,000.00	39,990,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
银行借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	40,435,000.00	39,990,000.00	14,990,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,010,007.52	39,990,007.52	229,932,844.66	229,932,844.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,772,677.58	8,772,677.58	4,433,238.08	4,433,238.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	48,782,685.10	48,762,685.10	236,071,484.51	234,366,063.51
筹资活动产生的现金流量净额	-8,347,685.10	-8,772,685.10	-221,081,484.51	-221,366,063.51
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	68,294,801.85	67,271,221.10	-7,470,502.48	-2,823,586.64
加: 初期现金及现金等价物余额	9,142,739.83	7,137,762.09	16,613,242.31	9,961,348.73
六、期末现金及现金等价物余额	77,437,541.68	74,408,983.19	9,142,739.83	7,137,762.09

9.2 所有者权益变动表		2007年12月31日										单位:(人民币)元	
编制单位:阿城继电器股份有限公司		归属于母公司所有者的权益					归属于少数股东的权益					所有者权益合计	
项	目	股本(股)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其	外币折算差额	归属于母公司所有者权益	归属于少数股东的权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	28,05,000.00	88,201,286.87			22,001,972.36	-327,807,802.08	10,28,441.14	179,68,775.91	29,45,000.00	186,231,238.07	21,352,044.00	-294,602,886.90	22,472,622.00
加: 其他综合收益												1,38,327.00	2,029,955.00
二、本年年初余额	28,05,000.00	88,201,286.87			22,001,972.36	-327,807,802.08	10,28,441.14	179,68,775.91	29,45,000.00	186,231,238.07	21,352,044.00	-294,602,886.90	22,472,622.00
三、年内增减变动金额(减少以“-”号填列)												-4,03,857.27	-6,181,630.00
1. 资本公积													
2. 直接计入所有者权益的净资产													
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益													
4. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响													
5. 其他													
四、年内利润总额													
五、净利润													
六、综合收益总额													

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

√ 适用 □ 不适用

按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》(证监发[2006]136号),《公开发行证券的公司信息披露规范暂行规定第4号-企业会计准则解释第1号》(财会[2007]14号)等有关规定,本公司对长期股权投资进行追溯调整,视同比较期间执行新企业会计准则,调整长期股权投资1,811,638.09元,补充盈余公积10,198,917.89元,累计影响06年初未分配利润2,020,655.98元,影响07年初未分配利润-2,677,178.76元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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