

Disclosure

证券代码:000922

证券简称:ST 阿城

公告编号:2008-006

阿城继电器股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

§2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item and Content. Includes stock code (000922), exchange (Shenzhen), and company website.

§3 会计数据和业务数据摘要

Table with 2 columns: Item and Content. Lists key financial ratios like operating margin and return on equity.

3.1 主要会计数据

Table with 8 columns: Item, 2007, 2006, 2007 vs 2006 change, 2006, 2006 vs 2005 change. Shows revenue, profit, and asset data.

3.2 主要财务指标

Table with 8 columns: Item, 2007, 2006, 2007 vs 2006 change, 2006, 2006 vs 2005 change. Shows EPS, dividend, and other metrics.

非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows government subsidies and other non-recurring gains.

非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows government subsidies and other non-recurring gains.

采用公允价值计量的项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows gains from financial instruments.

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

Table with 10 columns: Item, Times, Ratio, Issuance Method, etc. Shows share structure and changes.

限售股份变动情况表

Table with 7 columns: Shareholder Name, Restricted Shares, etc. Lists restricted shareholders and their shares.

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shares, etc. Lists top shareholders.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: Item and Content. Details the new shareholder and their information.

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称:哈尔滨电站设备集团公司 设立日期:1993年3月24日 法定代表人:宫福盛

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 13 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, etc. Lists board members and their compensation.

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本报告期,公司贯彻“以增强经济效益为目标,优化运营机制,完善管理体系,努力开拓市场,调整产品结构,推进战略重组,提升公司的经济效益和盈利能力”的经营思路...

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: Industry/Product, Revenue, etc. Shows business performance by sector.

6.3 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Revenue, etc. Shows business performance by region.

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

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

Table with 2 columns: Reason for non-standard audit, and use of profits.

§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

Table with 4 columns: Party, Amount, etc. Lists related parties and transactions.

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

一、关于清欠占用资金的承诺。在股权转让过程中,哈电集团和阿城集团对于清欠占用资金作出以下承诺:

1. 阿城集团向哈电集团出售所持有的 16,413.5 万股本公司股票,用股权出售获得的现金清偿大股东欠款 21,600 万元;

2. 通过向银行协商,阿城集团以代本公司承担银行债务的方式清偿大股东欠款 17,483 万元。

3. 在股权转让方案实施完毕后,择机启动资产重组工作,将哈电集团下属自动控制相关产品以资本运作方式整合入上市公司,实现上市公司的战略转型。

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 证券诉讼情况 □ 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 买卖上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计报告

Table with 2 columns: Audit Report, Audit Firm. Shows audit results and firm name.

阿城继电器股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的阿城继电器股份有限公司(以下简称“阿城股份公司”)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阿城股份公司管理层的责任。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或漏报;

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。

三、审计意见 我们认为,阿城股份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阿城股份公司 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。

9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表

Table with 5 columns: Item, etc. Shows financial statements.

9.2.2 现金流量表

编制单位:阿城继电器股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:(人民币)万元

阿城继电器股份有限公司 第四届董事会第四十次会议 决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。阿城继电器股份有限公司第四届董事会第四十次会议于 2008 年 3 月 18 日在公司 1 号会议室召开。

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司 2007 年度董事会工作报告。 二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司 2007 年度财务报告。

三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司 2007 年度利润分配及公积金转增股本预案。 四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司 2007 年度利润分配及公积金转增股本预案。

编制单位:阿城继电器股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: Item, etc. Shows financial statements.

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用

2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用

(一)关于清欠占用资金的承诺。在股权转让过程中,哈电集团和阿城集团对于清欠占用资金作出以下承诺:

1. 阿城集团向哈电集团出售所持有的 16,413.5 万股本公司股票,用股权出售获得的现金清偿大股东欠款 21,600 万元;

2. 通过向银行协商,阿城集团以代本公司承担银行债务的方式清偿大股东欠款 17,483 万元。

3. 在股权转让方案实施完毕后,择机启动资产重组工作,将哈电集团下属自动控制相关产品以资本运作方式整合入上市公司,实现上市公司的战略转型。

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 证券诉讼情况 □ 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 买卖上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计报告

Table with 2 columns: Audit Report, Audit Firm. Shows audit results and firm name.

阿城继电器股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的阿城继电器股份有限公司(以下简称“阿城股份公司”)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阿城股份公司管理层的责任。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或漏报;

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。

三、审计意见 我们认为,阿城股份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阿城股份公司 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。

9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表

Table with 5 columns: Item, etc. Shows financial statements.

9.2.2 现金流量表

编制单位:阿城继电器股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:(人民币)元

阿城继电器股份有限公司 第四届监事会第十一次会议 决议公告

阿城继电器股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2008 年 3 月 18 日在公司 1 号会议室召开,应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人,会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过 2007 年度财务报告。 二、公司 2007 年度财务报告及年度报告摘要。 三、关于公司 2007 年度利润分配及公积金转增股本预案。

四、审议通过 2007 年度利润分配及公积金转增股本预案。 五、审议通过 2007 年度利润分配及公积金转增股本预案。