

Disclosure

D26

江苏吴中实业股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D25 版)

单位:万元 币种:人民币

V适用 □不适用						
单位:万元 币种:人民币						
项目	2007年末	2007年初	变动幅度%			
货币资金	33,685.85	63,434.44	-46.90%			
交易性金融资产	0.00	317.21	-100.00%			
应收票据	1,868.08	1,073.32	74.05%			
应付账款	8,972.75	22,126.25	-59.45%			
在建工程	3,894.91	2,849.53	36.69%			
其他应流动资产	22,500.00	14,500.00	35.17%			
应付票据	3,900.00	13,943.02	-72.03%			
预收款项	12,043.93	1,425.99	744.60%			
一年内到期的非流动负债	2,000.00	350.00	471.43%			
长期借款	0.00	2,000.00	-100.00%			
未分利润	5,328.51	13,208.63	-58.14%			
少数股东权益	5,938.25	19,685.25	-38.50%			

说明: 1)货币资金减少的主要原因:本年度归还银行借款和偿付应付票据,以及出资 15600 万元投资增加。

2)交易性金融资产减少的原因:本年度公司经营活动中票据购买和收款方式增加。

3)应收票据增加的原因:年初预付采购款的供应商茂龙吴中羽绒制品有限公司因公司已出售其持有的股权而未纳入本年末资产负债表合并范围,因此本期将部分账龄较长的应付账款转入其他应收账款。

4)在建工程增加的原因:主要是公司所辖自然生物工程公司和兴瑞金属材料有限公司厂房扩建引起。

5)其他应流动资产增加的原因:本年度公司合计开发费用 7500 万元,增加投资 15600 万元,为苏州隆兴置业有限公司合作开发房产项目——“隆兴一期”。

6)应付票据增加的主要原因:采用银行承兑汇票支付货款和偿还应付票据。

7)长期借款增加的主要原因:年度公司企业融资需求采用银行承兑汇票方式支付借款和偿还了到期应付票据。

8)预收款项的主要原因:为公司控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司 2007 年度预收房款的增加。

9)长期应付款减少:一年内到期的流动负债的下降原因是公司按计划准时赎回一年内到期的长期借款。

10)未分配利润增加的原因:本年度公司实现净利润的基数为负数以及实施了 2006 年度的现金股利分配。

11)股东权益减少的主要原因是:本公司本年度出售所持的绍兴茂龙吴中羽绒制品有限公司股权,该股权转让不再纳入公司合并资产负债表的合并范围,而期初合并资产负债表仍包含。

4. 报告期内利润构成成分分析(元)

1)本年度利润总额较上年度增加 4915.90 万元,上升 277.69 万元,本年度利润总额为 16,626.69 万元。

2)本年度公司营业收入、毛利、净利润分别为 20203.15 万元、20203.15 万元、6,649.36 万元。

3)由于主营业务的增长(增长幅度 27.55%)和市场竞争的激烈,公司市场营销拓展等各项销售费用均比上年度增加。

4)银行贷款利率的持续上调,使公司财务成本仍较大。

5)报告期公司现金流量构成的变化及其说明

单位:万元 币种:人民币

项目	2007年度	2006年度	变动幅度%
期间费用总和	22,578.96	19,678.42	14.74%
其中:			
营业费用	8,552.06	6,493.18	31.71%
管理费用	8,339.74	8,113.66	2.79%
财务费用	5,687.16	5,071.58	12.14%
所得税费用	836.70	1,196.06	-40.07%

说明: 1)由于主营业务的增长(增长率为 27.55%)和市场竞争的激烈,公司市场营销拓展等各项销售费用均比上年度增加。

2)银行贷款利率的持续上调,使公司财务成本仍较大。

3)所得税收款下降的原因是本年度公司经营业绩下降引起。

6. 报告期公司现金流量构成的变化及其说明

项目	2007年度	2006年度	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-6,599.70	5,360.86	-223.11%
投资活动产生的现金流量净额	-3,868.71	-1,530.34	-152.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,283.79	5,934.56	-391.24%

说明: 1)经营活动现金流量净额大幅度下降的主要原因是:本公司本年度出售所持的绍兴茂龙吴中羽绒制品有限公司股权,该股权转让不再纳入公司合并资产负债表的合并范围,而期初合并资产负债表仍包含。

2)投资活动的现金流量净额减少的原因是本年度增加了对苏州隆兴置业有限公司合作开发厂房项目的投资。

3)筹资活动现金流量净额增加的主要原因是本期偿还了较多的银行借款。

7. 主要控股子公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币
公司名称
主要产品或服务
注册资本
其中:实收资本
营业收入
营业利润
净利润
所得税费用

说明: 1)由于主营收入的增长(增长率为 27.55%)和市场竞争的激烈,公司市场营销拓展等各项销售费用均比上年度增加。

2)银行贷款利率的持续上调,使公司财务成本仍较大。

3)所得税收款下降的原因是本年度公司经营业绩下降引起。

6. 报告期公司现金流量构成的变化及其说明

项目	2007年度	2006年度	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-6,599.70	5,360.86	-223.11%
投资活动产生的现金流量净额	-3,868.71	-1,530.34	-152.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,283.79	5,934.56	-391.24%

说明: 1)由于主营收入的增长(增长率为 27.55%)和市场竞争的激烈,公司市场营销拓展等各项销售费用均比上年度增加。

2)银行贷款利率的持续上调,使公司财务成本仍较大。

3)所得税收款下降的原因是本年度公司经营业绩下降引起。

6. 报告期公司现金流量构成的变化及其说明

项目	2007年度	2006年度	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-6,599.70	5,360.86	-223.11%
投资活动产生的现金流量净额	-3,868.71	-1,530.34	-152.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,283.79	5,934.56	-391.24%

说明: 1)由于主营收入的增长(增长率为 27.55%)和市场竞争的激烈,公司市场营销拓展等各项销售费用均比上年度增加。

2)银行贷款利率的持续上调,使公司财务成本仍较大。

3)所得税收款下降的原因是本年度公司经营业绩下降引起。

6. 报告期公司现金流量构成的变化及其说明

项目	2007年度	2006年度	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-6,599.70	5,360.86	-223.11%
投资活动产生的现金流量净额	-3,868.71	-1,530.34	-152.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,283.79	5,934.56	-391.24%

说明: 1)由于主营收入的增长(增长率为 27.55%)和市场竞争的激烈,公司市场营销拓展等各项销售费用均比上年度增加。

2)银行贷款利率的持续上调,使公司财务成本仍较大。

3)所得税收款下降的原因是本年度公司经营业绩下降引起。

6. 报告期公司现金流量构成的变化及其说明

项目	2007年度	2006年度	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-6,599.70	5,360.86	-223.11%
投资活动产生的现金流量净额	-3,868.71	-1,530.34	-152.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,283.79	5,934.56	-391.24%

说明: 1)由于主营收入的增长(增长率为 27.55%)和市场竞争的激烈,公司市场营销拓展等各项销售费用均比上年度增加。

2)银行贷款利率的持续上调,使公司财务成本仍较大。

3)所得税收款下降的原因是本年度公司经营业绩下降引起。

6. 报告期公司现金流量构成的变化及其说明

项目	2007年度	2006年度	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-6,599.70	5,360.86	-223.11%
投资活动产生的现金流量净额	-3,868.71	-1,530.34	-152.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,283.79	5,934.56	-391.24%

说明: 1)由于主营收入的增长(增长率为 27.55%)和市场竞争的激烈,公司市场营销拓展等各项销售费用均比上年度增加。

2)银行贷款利率的持续上调,使公司财务成本仍较大。

3)所得税收款下降的原因是本年度公司经营业绩下降引起。

6. 报告期公司现金流量构成的变化及其说明