

中国高科集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 29 页)			
盈余公积		43,690,622.58	28,204,484.75
未分配利润		85,053,339.14	-24,391,240.33
所有者权益(或股东权益)合计		472,568,528.45	290,689,243.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计		743,272,178.82	712,456,461.54

公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
2007年1-12月

编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,313,944,688.43	2,166,786,796.85
其中:营业收入	七.28	2,313,944,688.43	2,166,786,796.85
利息收入			
已赚取			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,257,844,992.72	2,116,878,407.96
其中:营业成本	七.28	2,182,156,849.13	2,041,561,014.56
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用	七.30	2,164,620.08	1,621,648.64
资产减值损失	七.31	4,541,780.05	1,100,923.38
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七.32	217,147,440.65	-7,015,797.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		494,352.04	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		273,247,136.36	42,892,530.69
其中:营业外收入	七.33	3,408,152.49	1,035,627.40
减:营业外支出	七.34	4,289,175.52	146,712.76
其中:非流动资产处置损失		21,394.49	13,230.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		272,266,151.32	43,791,444.33
减:所得税费用	七.35	47,619,343.19	10,567,630.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		224,646,808.13	33,183,788.03
归属于母公司所有者的净利润		218,612,706.60	28,984,490.92
少数股东损益		6,034,101.53	4,199,297.11
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七.36	0.75	0.10
(二)稀释每股收益			

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:0元。
公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
母公司利润表
2007年1-12月

编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八.3	328,136,782.06	294,517,600.03
减:营业成本	八.3	326,094,366.89	292,127,274.77
营业税金及附加		387,970.40	37,967.06
销售费用		180,285.71	2,280,560.26

项目	附注	本期金额	上期金额
管理费用		10,440,627.19	11,518,415.61
财务费用		1,549,849.56	219,056.56
资产减值损失		-28,426.02	-711,810.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	八.4	218,776,309.69	36,044,447.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		494,352.04	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		208,288,427.13	25,000,635.00
加:营业外收入		132,476.96	77,721.09
减:营业外支出		16,262.49	338.26
其中:非流动资产处置损失		16,262.49	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		208,344,621.10	25,168,017.73
减:所得税费用		29,132,002.50	-24,093.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		179,252,618.60	25,192,111.55

公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
2007年1-12月

编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币

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		2,365,744,998.47	2,294,297,399.44
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七.38	7,308,894.86	11,344,851.29
经营活动现金流入小计		2,395,028,349.89	2,316,493,050.89
购买商品、接受劳务支付的现金		2,419,122,513.32	2,159,919,299.80
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			
支付其他与经营活动有关的现金	七.38	41,390,740.21	23,957,673.49
支付的各项税费		62,742,138.77	144,820,748.24
经营活动现金流出小计		2,560,343,799.41	2,354,109,369.36
经营活动产生的现金流量净额		-137,761,001.79	27,999,962.99
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	七.38	283,281,537.74	11,900,000.00
取得投资收益收到的现金		51,579.72	771,919.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		468,718.22	336,663.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七.38	61,488,447.42	16,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,491,706.66	3,551,773.25
投资活动现金流入小计		348,781,989.71	33,160,357.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,414,127.34	47,057,938.82
支付投资支付的现金	七.38	172,740,186.27	
质押贷款净增加额			

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位:中国高科集团股份有限公司

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	244,440,001.00	68,038,951.27		86,670,361.24		121,911,418.63	31,175,764.09	652,236,496.23
加:会计政策变更		14,481,945.11		-58,465,376.49		29,539,136.63		-14,444,741.55
前期差错更正								
二、本年初余额	244,440,001.00	82,520,896.38		28,204,484.75		151,450,556.26	31,175,764.09	537,791,702.08
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	48,888,000.00	-31,963,131.00		15,486,137.83		6,034,101.53	187,249,776.83	224,646,808.13
(一)净利润						218,612,706.60	6,034,101.53	224,646,808.13
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-31,963,131.00						-31,963,131.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						9,494,785.81		9,494,785.81
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他								
上述(一)和(二)小计		-31,963,131.00						-31,963,131.00
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	48,888,000.00			15,486,137.83		-69,808,039.13		-5,433,901.30
1.提取盈余公积				15,486,137.83		-15,486,137.83		
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配	48,888,000.00					-54,321,901.30		-5,433,901.30
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本期期末余额	293,328,001.00	50,557,765.38		43,690,622.58		300,255,222.73	37,209,865.62	725,041,477.91

单位:元 币种:人民币

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		382,600,404.29	265,261,773.93
收到的税费返还			3,912,524.78
收到其他与经营活动有关的现金		137,216,472.99	414,382,842.34
经营活动现金流入小计		519,816,877.28	683,567,141.05
购买商品、接受劳务支付的现金		357,476,346.57	375,875,438.15
支付给职工以及为职工支付的现金		4,752,152.15	4,117,272.72
支付的各项税费		6,440,247.61	1,019,966.01
支付其他与经营活动有关的现金		135,793,993.46	304,277,967.15
经营活动现金流出小计		504,462,739.79	685,290,644.03
经营活动产生的现金流量净额		15,354,137.49	-1,723,502.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		234,547,937.74	3,900,000.00
取得投资收益收到的现金		51,579.72	771,919.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		278,738.27	329,611.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		62,248,922.81	16,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,216,806.61	1,546,150.89
投资活动现金流入小计		298,343,975.15	22,979,209.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		349,422.78	1,876,456.18
支付投资支付的现金		190,635,986.27	34,425,000.00
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			

母公司现金流量表
2007年1-12月

编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币

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		382,600,404.29	265,261,773.93
收到的税费返还			3,912,524.78
收到其他与经营活动有关的现金		137,216,472.99	414,382,842.34
经营活动现金流入小计		519,816,877.28	683,567,141.05
购买商品、接受劳务支付的现金		357,476,346.57	375,875,438.15
支付给职工以及为职工支付的现金		4,752,152.15	4,117,272.72
支付的各项税费		6,440,247.61	1,019,966.01
支付其他与经营活动有关的现金		135,793,993.46	304,277,967.15
经营活动现金流出小计		504,462,739.79	685,290,644.03
经营活动产生的现金流量净额		15,354,137.49	-1,723,502.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		234,547,937.74	3,900,000.00
取得投资收益收到的现金		51,579.72	771,919.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		278,738.27	329,611.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		62,248,922.81	16,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,216,806.61	1,546,150.89
投资活动现金流入小计		298,343,975.15	22,979,209.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		349,422.78	1,876,456.18
支付投资支付的现金		190,635,986.27	34,425,000.00
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			

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位:中国高科集团股份有限公司

项目	本期金额					所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	244,440,001.00	68,038,951.27		51,030,588.41	155,851,670.98	519,361,221.66
加:会计政策变更		-25,622,953.48		-180,242,911.31	-228,691,978.45	
前期差错更正						
二、本年初余额	244,440,001.00	42,415,997.79		28,204,484.75	181,889,285.24	519,361,221.66
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	48,888,000.00	15,486,137.83		6,034,101.53	179,252,618.60	224,646,808.13
(一)净利润					179,252,618.60	179,252,618.60
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					8,070,567.94	8,070,567.94
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					9,494,785.81	9,494,785.81
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					-1,424,217.87	-1,424,217.87
4.其他						
上述(一)和(二)小计					8,070,567.94	8,070,567.94
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配	48,888,000.00			15,486,137.83	-69,808,039.13	-5,433,901.30
1.提取盈余公积				15,486,137.83	-15,486,137.83	
2.对所有者(或股东)的分配	48,888,000.00				-54,321,901.30	-5,433,901.30
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	293,328,001.00					