

武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D43 页)
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
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 年度祥龙电业公司控股股东及其他关联方全年累计占用上市公司资金 3,364,552 万元, 其中 2007 年全年累计非经营性占用上市公司资金 3,364,552 万元。截止 2007 年 12 月 31 日, 祥龙电业公司控股股东及其他关联方共占用上市公司资金 14,504 万元, 其中非经营性占用上市公司资金 14,504 万元。目前此款项已在 2008 年 1 月内核算完毕。

截止 2007 年末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
按披露及履行情况:
持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起, 在十二个月内不上市交易或者转让; 在前项承诺期满后, 其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%, 在二十四个月内累计不超过 10%。
资产重组时所作承诺及履行情况:
公司 2001 年度向武汉葛化集团有限公司收购资产中的房产、车辆以及土地使用权和武汉葛化集团有限公司 1998 年度用于收购资产中的房产以及土地使用权的过户手续正在办理中, 武汉葛化集团有限公司承诺: 1. 2007 年完成车辆过户手续; 2. 争取一年内的时间, 2008 年完成土地使用权和房产的过户过户手续。

履行情况: 1. 公司 2001 年度向武汉葛化集团有限公司收购资产中的车辆过户手续正在办理之中。
2. 公司 2001 年度向武汉葛化集团有限公司收购资产中的房产以及土地使用权的过户手续正在办理之中。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□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 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用

89 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 □未审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	67,689,227.51	51,968,243.73	
短期投资			
应收票据			
应收账款	57,400,250.97	70,675,876.92	
预付款项	25,461,697.10	25,037,033.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	12,785,018.43	14,744,141.05	

9.2 财务报表
合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日
编制单位: 武汉祥龙电业股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金			
短期投资			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			

9.3 现金流量表
2007 年 12 月 31 日
编制单位: 武汉祥龙电业股份有限公司
单位: 人民币千元

项目	2007 年	2006 年	变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	479,383	854,231	由于原材料价格大幅上升, 采购出的资金量大增
投资活动产生的现金流量净额	-975,217	-604,287	为募集资金项目及节能降耗技改资金形成的投资项目净现金支出比上年增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,152,544	-387,382	增发 A 股得资金和新增借款影响。
现金及现金等价物净增加额	607,310	-127,440	

6.2 展望
2008 年, 国家将继续加强和改善宏观调控, 把“两防”作为宏观调控的首要任务, 实施稳健的财政政策和从紧的货币政策。在延续去年我国将继续保持较快的经济增长速度, 国内钢材市场将保持旺盛的需求。宏观调控对钢铁产品出口限制进一步加强, 及国内与国际市场价格的缩小, 钢材资源投放将向国内转移。国内钢铁行业面临环保限产、资源供应压力继续增大, 产能大于需求, 成本大幅上升的局面, 变成成本上升的高位, 钢材价格高位运行, 控制产能成本成为影响行业盈利能力主要因素。
2008 年, 煤矿行业, 煤炭、钢铁、铁合金等原材料价格上涨, 煤、电、天然气等能源供应紧张, 将给本公司成本控制和保持稳定产生成本的压力, 公司的盈利空间缩小。2008 年, 本公司将从以下方面开展重点工作: (1) 加强原材料采购工作, 合理配置资源, 为生产履行创造条件; (2) 加强设备管理, 提高设备稳定运行率, 为提供生产能力提供保障; (3) 加强产销衔接, 优化生产组织管理, 进一步提高利产品产销比; (4) 积极开发新技术攻关, 不断开发新产品, 提高产品竞争力; (5) 发展循环经济, 推进节能减排工作。
2008 年公司生产经营主要目标为:
(1) 实现生铁产量 296 万吨, 钢产量 340 万吨, 钢材 (坯) 产量 325 万吨;
(2) 全年销售钢材 (坯) 325 万吨, 货款回收率 100%;
(3) 新产品开发 3 个以上, 全新开发产品和新产品总金额达到 5.5 万吨。
6.3 募集资金使用情况
√适用 不适用

单位: 人民币元

项目名称	预算项目金额	项目进度	项目进展情况
4100mm 宽厚板项目	1,918,000,000	1%	在建
合计	1,918,000,000	1%	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计意见”的说明
适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本公司董事会建议派发 2007 年度末期股利每股现金人民币 0.10 元 (含税); 不进行资本公积转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
适用 √不适用
6.8 其他事项
6.8.1 核数师影响
国内审计师毕马威华振会计师事务所和国际核数师毕马威会计师事务所已分别审核附根据中国会计准则编制的会计报表和根据香港财务报告准则编制的财务报告, 支付审计费用人民币 260 万元。截止本报告期末, 现任核数师已为本公司提供了 7 年的审计服务。
6.8.2 会计师事务所
2007 年 6 月 28 日, 徐德令先生辞任了本公司合格会计师事务所, 于 6 月 29 日日本公司委任了宋晓女士为本公司财务负责人, 截至本报告日止, 本公司正积极与关联方沟通, 拟申请本公司的合格会计师由宋晓女士担任。
6.8.3 2007 年 11 月 2 日, 本公司第四届董事会第三十八次会议决议: 将动力厂和热能厂合并为动力厂。
6.8.4 遵守《企业管治常规守则》
根据对交所上市规则附录十四《企业管治常规守则》的规定, 本公司董事认为, 在报告期内本公司已遵守《企业管治常规守则》的所有条文, 未发现有任何严重偏离守则条文的行为。
6.8.5 董事、监事进行证券交易的标准守则
本公司以联交所上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则和中国证监会证监公司字 2007 年 6 号《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》作为董事、监事及高级管理人员进行证券交易的守则, 在向所有董事、监事作出特定承诺调查后, 本公司确定董事及监事

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	1,140,176,151.94	1,014,240,673.17	
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同赔款			
收到再保险业务现金净额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	763,402.35	758,547.56	
经营活动现金流入小计	1,140,939,554.29	1,014,999,220.72	
购买商品、接受劳务支付的现金	907,731,840.29	798,394,578.96	
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			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	100,076,089.10	80,460,416.77	
支付的各项税费	39,617,489.64	38,647,414.64	
支付其他与经营活动有关的现金	19,362,399.92	43,961,496.56	
经营活动现金流出小计	1,066,778,411.61	961,463,905.91	
经营活动产生的现金流量净额	74,161,142.68	53,535,314.81	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,471,877.04		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	1,471,877.04	20,933,892.54	
投资活动现金流入小计	1,471,877.04	20,933,892.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,373,933.05	98,107,943.65	
投资支付的现金			
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	74,373,933.05	117,107,943.65	
投资活动现金流出小计	74,373,933.05	117,107,943.65	
投资活动产生的现金流量净额	-72,902,056.01	-96,174,051.11	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	107,170,000.00	126,370,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	107,170,000.00	126,370,000.00	
筹资活动现金流入小计	214,340,000.00	252,740,000.00	
偿还债务支付的现金	83,370,000.00	47,770,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,114,102.89	5,198,588.74	
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	92,484,102.89	52,968,588.74	
筹资活动产生的现金流量净额	121,855,897.11	199,771,411.26	
五、现金及现金等价物净增加额	15,720,963.79	28,969,088.56	
加: 期初现金及现金等价物余额	51,968,243.73	22,999,157.17	
六、期末现金及现金等价物余额	67,689,227.51	51,968,243.73	

其中: 对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益 (损失以“-”号填列)
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)
加: 营业外收入
减: 营业外支出
其中: 非流动资产处置损失
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
减: 所得税费用
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益
(一) 基本每股收益
(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: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

编制单位: 武汉祥龙电业股份有限公司
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	1,140,176,151.94	1,014,240,673.17	
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同赔款			
收到再保险业务现金净额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	763,402.35	758,547.56	
经营活动现金流入小计	1,140,939,554.29	1,014,999,220.72	
购买商品、接受劳务支付的现金	907,731,840.29	798,394,578.96	
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			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	100,076,089.10	80,460,416.77	
支付的各项税费	39,617,489.64	38,647,414.64	
支付其他与经营活动有关的现金	19,362,399.92	43,961,496.56	
经营活动现金流出小计	1,066,778,411.61	961,463,905.91	
经营活动产生的现金流量净额	74,161,142.68	53,535,314.81	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,471,877.04		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	1,471,877.04	20,933,892.54	
投资活动现金流入小计	1,471,877.04	20,933,892.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,373,933.05	98,107,943.65	
投资支付的现金			
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	74,373,933.05	117,107,943.65	
投资活动现金流出小计	74,373,933.05	117,107,943.65	
投资活动产生的现金流量净额	-72,902,056.01	-96,174,051.11	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	107,170,000.00	126,370,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	107,170,000.00	126,370,000.00	
筹资活动现金流入小计	214,340,000.00	252,740,000.00	
偿还债务支付的现金	83,370,000.00	47,770,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,114,102.89	5,198,588.74	
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	92,484,102.89	52,968,588.74	
筹资活动产生的现金流量净额	121,855,897.11	199,771,411.26	
五、现金及现金等价物净增加额	15,720,963.79	28,969,088.56	
加: 期初现金及现金等价物余额	51,968,243.73	22,999,157.17	
六、期末现金及现金等价物余额	67,689,227.51	51,968,243.73	

其中: 对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益 (损失以“-”号填列)
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)
加: 营业外收入
减: 营业外支出
其中: 非流动资产处置损失
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
减: 所得税费用
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益
(一) 基本每股收益
(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: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

编制单位: 武汉祥龙电业股份有限公司
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	1,140,176,151.94	1,014,240,673.17	
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同赔款			
收到再保险业务现金净额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	763,402.35	758,547.56	
经营活动现金流入小计	1,140,939,554.29	1,014,999,220.72	
购买商品、接受劳务支付的现金	907,731,840.29	798,394,578.96	
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			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	100,076,089.10	80,460,416.77	
支付的各项税费	39,617,489.64	38,647,414.64	
支付其他与经营活动有关的现金	19,362,399.92	43,961,496.56	
经营活动现金流出小计	1,066,778,411.61	961,463,905.91	
经营活动产生的现金流量净额	74,161,142.68	53,535,314.81	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,471,877.04		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	1,471,877.04	20,933,892.54	
投资活动现金流入小计	1,471,877.04	20,933,892.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,373,933.05	98,107,943.65	
投资支付的现金			
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	74,373,933.05	117,107,943.65	
投资活动现金流出小计	74,373,933.05	117,107,943.65	
投资活动产生的现金流量净额	-72,902,056.01	-96,174,051.11	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	107,170,000.00	126,370,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	107,170,000.00	126,370,000.00	
筹资活动现金流入小计	214,340,000.00	252,740,000.00	
偿还债务支付的现金	83,370,000.00	47,770,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,114,102.89	5,198,588.74	
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	92,484,102.89	52,968,588.74	
筹资活动产生的现金流量净额	121,855,897.11	199,771,411.26	
五、现金及现金等价物净增加额	15,720,963.79	28,969,088.56	
加: 期初现金及现金等价物			