

信息披露

编制单位:北京瑞泰高温材料科技股份有限公司		
2007年1-12月		
		单位:(人民币)元
项目	本期	上年同期

编制单位:北京瑞泰高温材料科技股份有限公司			单位:(人民币)元	
2007年1-12月				
项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	302,344,513.18	281,890,527.12	180,646,389.87	180,646,389.87
其中:营业收入	302,344,513.18	281,890,527.12	180,646,389.87	180,646,389.87

已赚收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	275,907,828.14	259,268,512.94	164,547,992.04	164,547,992.04
其中：营业成本	224,567,323.19	213,065,624.88	137,413,339.32	137,413,339.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,670,697.83	1,585,120.36	800,965.43	800,965.43
销售费用	13,801,389.68	13,141,537.51	8,081,289.63	8,081,289.63

管理费用	25,417,615.16	21,672,572.35	11,676,968.43	11,676,968.43
财务费用	56,477,379.68	5,289,015.56	3,342,010.68	3,342,010.68
资产减值损失	4,803,422.60	4,514,642.28	3,233,418.55	3,233,418.55
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）				
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）	26,436,685.04	22,622,014.18	16,098,397.83	16,098,397.83
加：营业外收入	2,104,217.93	2,104,217.93	297,773.92	297,773.92
减：营业外支出	503,866.36	330,031.77	20,900.53	20,900.53
其中：非流动资产处置损失	173,834.59		20,900.53	20,900.53

四、利润总额(亏损总额)——“号填列”	2,947,036.61	24,396,200.24	16,375,271.22	16,375,271.22
减：所得税费用	2,381,980.78	1,664,620.84	-17,305,366.00	-17,305,366.00
五、净利润(净亏损)——“号填列”	25,095,055.83	22,731,579.50	18,080,637.22	18,080,637.22
归属于母公司所有者的净利润	24,031,491.48	22,731,579.50	18,080,637.22	18,080,637.22
少数股东损益	1,063,564.35			
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.4005	0.3789	0.3528	0.3528
(二)稀释每股收益	0.4005	0.3789	0.3528	0.3528

9.2.3 现金流量表

编制单位：北京瑞泰高温材料科技股份有限公司
2007年1-12月

	本期	上年同期
单位：(人民币元)		

项目	合并	母公司	合并	母公司
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	373,564,312.24	341,430,416.44	186,857,731.91	186,857,731.91
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				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保业务现金				

货币市场基金投资净增加				
保户基金及投资款净增加				
处置交易性金融资产净增加				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加				
回购业务资金净增加				
收到的税费返还		1,022,477.23	1,022,477.23	
收到其他与经营活动有关的现金		3,520,454.46	2,872,814.74	1,302,466.81
经营活动现金流入小计		378,107,243.93	345,325,708.46	188,160,198.72
购买商品、接受劳务支付的现金		312,233,627.19	284,326,198.17	137,359,207.86
客户贷款及垫款净增加				
存放中央银行和同业款项净增加				

支付房屋租金和预付租金的现金				
支付利息、手续费及佣金现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	26,771,040.71	23,019,167.64	15,767,936.91	15,767,936.91
支付的各项税费	16,396,571.32	18,885,620.42	10,181,593.63	10,181,593.63
支付其他与经营活动有关的现金	21,509,175.96	15,169,630.94	17,741,723.07	17,741,723.07
经营活动现金流出小计	376,910,415.22	341,500,337.17	178,060,461.47	178,060,461.47
经营活动产生的现金流量净额	1,106,782.92	1,835,231.70	1,020,737.76	1,020,737.76

经营活动产生的现金流量净额	1,190,826.71	3,842,311.29	10,079,137.42	10,079,137.42
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				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,917,567.46	23,449,254.90	61,234,684.44	61,234,684.44

投资支付的现金		24,749,400.00		
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	58,917,567.46	48,198,654.90	61,234,684.44	61,234,684.44
投资活动产生的现金流量净额	-58,917,567.46	-48,198,654.90	-61,234,684.44	-61,234,684.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			80,618,500.00	80,618,500.00
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	84,100,000.00	64,100,000.00	85,800,000.00	85,800,000.00

支付收到的现金				
收回其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	84,100,000.00	64,100,000.00	166,418,500.00	166,418,500.00
偿还债务支付的现金	35,800,000.00	35,800,000.00	69,800,000.00	69,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,184,912.74	11,172,600.74	8,258,354.58	8,258,354.58
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			3,098,593.41	3,098,593.41
筹资活动现金流出小计	46,984,912.74	46,972,600.74	81,156,947.99	81,156,947.99
筹资活动产生的现金流量净额	37,115,087.26	17,127,399.26	85,261,552.01	85,261,552.01

五、现金及现金等价物净增加额	-20,605,651.49	-27,245,884.35	34,106,604.82	34,106,604.82
五、现金及现金等价物净增加额	-20,605,651.49	-27,245,884.35	34,106,604.82	34,106,604.82
六、期初现金及现金等价物余额	73,521,090.87	73,521,090.87	39,414,486.05	39,414,486.05
六、期初现金及现金等价物余额	73,521,090.87	73,521,090.87	39,414,486.05	39,414,486.05
七、期末现金及现金等价物余额	52,915,439.38	46,275,206.52	73,521,090.87	73,521,090.87

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

□ 适用 □ 不适用

本公司执行2006年1月颁布的原会计准则制度,和从2007年1月执行企业会计准则,并自该日起按照企业会计准则的规定确认、计量和报告公司的交易事项。

1. 所得原会计准则的应付账款,按照新会计准则改为资产负债表债务法,按追溯调整法调增2005年12月31日股权转让50,581.05元,调增2006年年初数1,025,172.54元,调增2006年12月31日股东权益2,076,023.59元。

2. 执行企业会计准则后,调增2006年年初数,减少2006年12月31日股东权益454,256.85元。

3. 执行企业会计准则后,本公司不再按照工作制的14%计提福利费,本公司根据实际计提和福利计划计提应计入薪酬(职工福利),并计入当期损益。2007年未计提福利费64,075.19元冲减当期损益。

费用,增加当期利润641,075.19元。

3、借款费用资本化、研发费用资本化、非流动资产减值、政府补助等会计政策的变更,对本期损益没有影响。

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

本年度本公司将都江堰瑞泰纳入合并范围,2007年末,该公司净资产4,736.35万元,2007年实现净利润236.35万元。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司
 董事会
 2008年3月4日

(下转第D019版)

2月31日

单位:(人民币)元

上海金额				
归属于母公司所有者权益				
实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益
1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

[illegible]

25,095,055.83						16,055,464.68		16,055,464.68	
20,250,600.00	15,000,000.00	62,519,906.59						77,519,906.59	
20,250,600.00	15,000,000.00							15,000,000.00	
		62,519,906.59						62,519,906.59	
-6,000,000.00			1,605,546.47		-6,105,546.47			-4,500,000.00	
			1,605,546.47		-1,605,546.47				
-6,000,000.00						-4,500,000.00		-4,500,000.00	
242,355,235.89	60,000,000.00	89,760,200.59	9,280,730.16		41,892,625.72			200,933,556.47	