

(上接D063版)

利润表

2007年1-12月

编制单位：湖北新华光信息材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	合并		附注	母公司	
		本期金额	上期金额		本期金额	上期金额
一、营业总收入		427,349,218.40	197,336,255.58	162,969,463.27	147,812,885.53	
其中：营业收入		427,349,218.40	197,336,255.58	162,969,463.27	147,812,885.53	
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本		425,935,021.17	200,468,707.13	152,500,801.92	142,931,071.23	
其中：营业成本		370,039,437.43	163,484,526.05	126,435,600.44	117,187,081.86	
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		914,309.25	581,754.68	901,006.28	570,071.18	
销售费用		12,182,124.60	6,248,626.88	6,225,347.40	5,684,750.05	
管理费用		25,816,919.62	22,004,061.51	16,095,410.74	16,891,298.33	
财务费用		11,906,780.42	5,747,248.99	4,735,210.71	3,140,430.51	
资产减值损失		5,075,449.85	2,402,489.02	2,053,729.72	-279,310.62	
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)		-233,505.42	-249,383.13	-3,945,503.37	-263,250.08	
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)		1,180,691.81	-3,381,834.68	2,577,654.61	4,355,314.14	
加：营业外收入		4,330,650.81	9,788,889.39	1,929,026.63	1,782,627.54	
减：营业外支出		67,743.24	88,375.37	67,743.24	88,375.37	
其中：非流动资产处置损失						
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,443,599.38	6,318,679.34	4,438,938.00	6,049,566.31	
减：所得税费用		-355,905.56	-551,680.91	-231,851.90	-551,680.91	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,799,504.94	6,870,360.25	4,670,789.90	6,601,247.22	
归属于母公司所有者的净利润		7,062,591.27	6,725,181.44			
少数股东损益		-1,263,086.33	145,178.81			
六、每股收益：						
(一)基本每股收益		0.07	0.10	0.04	0.09	
(二)稀释每股收益		0.07	0.10	0.04	0.09	

法定代表人：高汝森

主管会计工作负责人：裴雷

会计机构负责人：申兴良

2 0 0 7 年 1 - 1 2 月

编制单位：湖北新华光信息材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	合并		附注	母公司	
		本期金额	上期金额		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		412,764,911.01	148,798,035.63		130,007,844.61	126,613,605.95
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的现金						
收到再保业务现金净额						
处置交易性金融资产净增加额						
收到保证金及投资款净增加额						
收到其他与经营活动有关的现金						
现金及现金等价物净增加额						
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		4,647,317.99	2,257,341.85		137,865.09	2,257,341.85

法定代表人：高汝森

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

(上接D061版)

合并所有者权益变动表

2007年度

编制单位：中电广通股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额				少数股东权益	所有者权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额		329,726,984.00	37,977,545.72	60,193,56,081,778.21	1,363,818.03	91,920,870.52	577,264,674.63
加：会计政策变更				1,553,637.05	9,927,796.69		192,615.51
前期差错更正							
二、本年初余额		329,726,984.00	37,977,545.72	61,747,415.26	1,363,818.03	92,113,486.03	588,938,723.88
三、本年增减变动金额		-	1,903,632.76	-47,675,675.39	-6,913,504.27	22,311,458.00	64,977,261.88
(一)净利润				-47,675,675.39		39,868,656.96	87,544,332.35
(二)直接计入所有者权益的利得和损失			1,903,632.76	-	-6,913,504.27	-616,631.80	-5,626,503.31
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响			2,350,132.76				2,350,132.76
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4.其他			-446,500.00		-6,913,504.27	-616,631.80	-7,976,636.07
上述(一)和(二)小计		-	1,903,632.76	-47,675,675.39	-6,913,504.27	39,252,025.16	81,917,829.04
(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			-	-	-	-16,940,567.16	-16,940,567.16
1.提取盈余公积							-
2.提取一般风险准备							-
3.对所有者(或股东)的分配					-16,940,567.16	-16,940,567.16	-
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、本年年末余额		329,726,984.00	39,881,178.48	61,747,415.26	113,685,415.26	114,424,944.03	653,915,985.76

法定代表人：苏振明

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

编制单位：中电广通股份有限公司

2007年度

单位：元

项目	附注	本期金额				少数股东权益	所有者权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额		329,726,984.00	41,000,315.99	60,193,778.21	146,655,021.89	58,222,506.13	635,798,606.22
加：会计政策变更				1,553,637.05	-5,762,214.77	247,401.45	-3,961,176.27
前期差错更正							
二、本年初余额		329,726,984.00	41,000,315.99	61,747,415.26	140,892,807.12	58,469,907.58	631,837,429.95
三、本年增减变动金额		-	-3,022,770.27	-	-74,883,332.28	33,643,578.45	-42,898,706.07
(一)净利润				-	-60,614,335.27	42,015,578.45	-18,598,756.82
(二)直接计入所有者权益的利得和损失			-3,022,770.27	-	-4,377,186.20	1,363,818.03	-6,036,138.44
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							-
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			-3,022,770.27		-4,377,186.20	1,363,818.03	-6,036,138.44
上述(一)和(二)小计		-	-3,022,770.27	-	-64,991,521.47	1,363,818.03	-24,634,895.26
(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			-	-	-9,891,810.81	-8,372,000.00	-18,263,810.81
1.提取盈余公积							-
2.提取一般风险准备							-
3.对所有者(或股东)的分配					-9,891,810.81	-8,372,000.00	-18,263,810.81
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、本年年末余额		329,726,984.00	37,977,545.72	61,747,415.26	66,009,474.84	92,113,486.03	588,938,723.88

法定代表人：苏振明

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

收到其他与经营活动有关的现金

5,497,666.25

7,865,799.05

4,114,007.99

1,616,829.11

经营活动现金流入小计

422,909,895.25

158,921,176.53

134,259,717.69

130,487,776.91

购买商品、接受劳务支付的现金

324,896,214.13

84,548,564.01

76,985,355.66

60,226,643.24

客户存款及贷款净增加额

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

34,307,981.35

22,372,690.81

22,754,934.01

20,821,469.62

支付的各项税费

8,597,705.15

7,553,402.68

7,740,710.90

7,525,786.18

支付其他与经营活动有关的现金

32,955,107.53

12,730,640.08

19,059,004.92

10,818,964.61

经营活动现金流出小计

400,757,008.16

127,205,297.58

126,540,005.49

99,392,863.65

经营活动产生的现金流量净额

22,152,887.09

31,715,878.95

7,719,712.20

31,094,913.26

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

63,842.08

40,000.00

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

5,456,921.70

6,800,000.00

收到其他与投资活动有关的现金

1,161,982.87

21,265,944.09

投资活动现金流入小计

6,985,910.79

25,329,786.17

7,110,306.22

40,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

10,823,927.67

30,129,111.50

2,521,413.47

17,975,111.51

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

10,823,927.67

30,129,111.50

2,521,413.47

22,975,111.51

投资活动产生的现金流量净额

-3,838,016.88

-4,799,325.33

4,588,892.75

-22,935,111.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

3,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

发行借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

805,235.42

760,812.32

筹资活动现金流入小计

263,374,480.00

86,805,235.42

83,000,000.00

63,760,812.32

偿还债务支付的现金

197,820,080.00

58,400,000.00

80,500,000.00

58,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11,088,338.24

5,683,063.78

4,680,343.12

3,785,051.28

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

271,618.44

271,618.44

筹资活动现金流出小计

208,908,418.24

64,354,682.22

85,180,343.12

62,456,669.72

筹资活动产生的现金流量净额

54,466,061.76

22,450,553.20

-2,180,343.12

1,304,142.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-846,176.12

-564,936.46

-7,907.34

五、现金及现金等价物净增加额

71,934,755.85

48,802,170.36

10,120,354.49

9,463,944.35

加：期初现金及现金等价物余额

76,218,498.88

27,416,328.52

31,014,448.66

21,550,504.31

六、期末现金及现金等价物余额

148,153,254.73

76,218,498.88

41,134,803.15

31,014,448.66

法定代表人：高汝森
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(续)(附后)
9.2 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
本公司于2007年1月1日起执行新会计准则,按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五至十九条及财政部《企业会计准则解释第一号》的规定和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第9号——非公开发行证券信息披露》(证监会计字[2007]10号)的规定,本公司对以下会计政策进行了变更,并对比较期间的财务报表进行了追溯调整,其中:
(1)长期股权投资
母公司原对纳入合并报表范围内的子公司采用权益法核算,新会计准则及企业会计准则解释第1号第七条第(二)款要求企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资,应在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司自最初取得时即采用成本法核算,由此调减母公司2006年净利润123,934.22元,调增母公司2007年1月1日股东权益金额2,922,324.08元。
(2)所得税
按照《企业会计准则第18号——所得税》的规定,本公司2007年对所得税由应付税款法改为资产负债表债务法处理,此项会计政策变更采用追溯调整法,由其中归属于母公司所有者的净利润551,680.91元,调增2007年1月1日股东权益金额551,680.91元,其中归属于母公司股东权益金额551,680.91元。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与前期相比本报告相比,合并范围发生变化的具体说明
根据本公司与鄂州市鄂城经济开发区古楼街道办事处由鹤岭岭村联社签订的《股权转让协议》,并经公司2007年7月18日召开第三届董事会第三次会议审议通过,本公司以680万元出让持有的子公司湖北省鄂州市鹤岭岭村联社51%的股权,期末在编制合并利润表时,将湖北省鄂州市鹤岭岭村联社有限责任子公司期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表中。

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位：湖北新华光信息材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额				少数股东权益	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、上年年末余额	70,000,000.00	205,299,439.43		12,085,554.93		377,631,550.60
加：会计政策变更						531,680.91
前期差错更正						
二、本年初余额	70,000,000.00	205,299,439.43		12,085,554.93		377,631,550.60
(一)净利润	35,000,000.00					35,000,000.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
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						
(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						
1.提取盈余公积						
2.提取一般风险准备						
3.对所有者(或股东)的分配						
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						
三、本期末年末余额	105,000,000.00	170,116,666.00		12,085,554.93		387,202,220.93