

## 常林股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李延江先生、主管会计工作负责人顾建魁先生及会计机构负责人（会计主管人员）卞陇先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	常林股份	
股票代码	6 0 0 7 1 0	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁逢源先生	冯伟国先生
联系地址	江苏省常州市常林路 10 号	江苏省常州市常林路 10 号
电话	(0519)6781168	(0519) 6781158
传真	(0519)6750025	(0519) 6755314
电子信箱	lfy@changlin.com.cn	clcdm@pub.cz.jsinfo.net

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末 比上年度期 末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	2,076,002,006.73	1,581,814,863.14	1,568,418,150.87	31.24
所有者权益（或股东权益）	1,025,955,272.33	713,467,856.80	713,148,792.18	43.80
每股净资产(元)	2.74	2.16	2.16	26.88
	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比 上年同期增 减（%）
		调整后	调整前	
营业利润	62,233,792.22	22,140,092.90	5,326,876.71	181.09
利润总额	61,501,422.61	21,848,990.03	23,140,673.74	181.48
净利润	58,514,698.55	20,111,404.83	20,671,908.37	190.95
扣除非经常性损益的净利润	59,037,682.29	20,402,507.70	20,894,061.71	189.36
基本每股收益(元)	0.17	0.06	0.06	178.57
稀释每股收益(元)	0.17	0.06	0.06	178.57
净资产收益率(%)	5.70	2.82	2.96	增加 2.88 个 百分点
经营活动产生的现金流量净额	29,879,992.22	30,352,487.52	31,144,406.12	-1.56
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	0.09	0.09	13.13

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-199,111.70
债务重组损益	-36,700.00
其他非经常性损益项目	-496,557.91
所得税影响	209,385.87
合计	-522,983.74

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	133,584,000	40.48				-16,499,999	-16,499,999	117,084,001	31.31
3、其他内资持股			44,000,002				44,000,002	44,000,002	11.76
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	196,415,998	59.52				16,499,999	16,499,999	212,915,997	56.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	329,999,998	100	44,000,002				44,000,002	374,000,000	100

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		45,221			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国福马机械集团有限公司	国有法人	35.72	133,584,000	117,084,001	
江西国际信托投资股份有限公司	未知	2.41	9,000,000	9,000,000	未知
江苏瑞华投资发展有限公司	未知	1.34	5,000,002	5,000,002	未知
三一集团有限公司	境内非国有法人	1.34	5,000,000	5,000,000	未知
嘉峪关市长城发展有限责任公司	未知	1.34	5,000,000	5,000,000	未知
华泰财产保险股份有限公司	未知	1.34	5,000,000	5,000,000	未知
无锡市宝联投资有限公司	未知	1.34	5,000,000	5,000,000	未知
三一汽车制造有限公司	境内非国有法人	1.07	4,007,370		未知
华宝信托投资有限责任公司	未知	1.07	4,000,000	4,000,000	未知
常州江成投资发展有限公司	境内非国有法人	0.80	3,000,000	3,000,000	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国福马机械集团有限公司	16,499,999		人民币普通股		
三一汽车制造有限公司	4,007,370		人民币普通股		
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	2,999,857		人民币普通股		
华泰证券有限责任公司	2,501,341		人民币普通股		
钟湘	1,528,300		人民币普通股		
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,421,811		人民币普通股		
沈建平	1,391,967		人民币普通股		
刘利	1,301,313		人民币普通股		
广州市海银投资顾问有限公司	1,264,024		人民币普通股		
上海德慎昌进出口有限公司	857,100		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员

## 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工程机械	987,368,086.89	862,695,762.93	12.62	18.33	16.33	增加 1.51 个百分点
分产品						
装载机	591,909,923.66	533,131,303.85	9.93	3.59	1.08	增加 2.24 个百分点
压路机	52,044,008.04	46,816,998.01	10.04	11.56	11.91	减少 0.28 个百分点
平地机	80,526,888.59	54,145,512.01	32.76	83.91	82.90	增加 0.37 个百分点
工业性作业	222,593,118.31	194,476,717.95	12.63	52.24	61.20	增加 4.86 个百分点

### 5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境外	138,136,049.21	195.78
境内	849,232,037.68	7.81

上述境外主营业务收入为公司自营的外销业务收入。公司今年加大自营外销力度，同时借助外贸公司的销售平台，1-6 月份实现产品外销收入达 18724 万元。

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本报告期利润总额较上年同期有较大幅度增长，营业利润、期间费用占利润总额的比例下降。

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	本年度已使用募集资金总额					
	已累计使用募集资金总额					
承诺项目	拟投入金额 (万元)	是否变更项目	实际投入 金额	产生收益 情况	是否符合 计划进度	是否符合 预计收益
高档次结构件项目	9,000	否	3,608,180.10	0	是	是
小型多功能工程机械	8,000	否	3,624,739.56	0	是	是
补充流动资金	8,398	否	75,000,000	0	是	是
合计	25,398	--	82,232,919.66		--	--
未达到计划进度和预计收益的说明 (分具体项目)	无					
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	无					
尚未使用的募集资金用途及去向	存入银行					

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

调整经营计划内容	公司上半年紧紧围绕年初制订的年度经营计划，认真贯彻落实各项生产经营工作，已顺利完成既定目标任务，取得阶段性成果。公司未改变既定经营计划。
----------	--

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	由于工程机械市场需求的持续走强，公司各项经营措施得当，公司预测全年盈利与去年同期有较大幅度的增加，预计上升 50%以上。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
常州市长龄林业机械配件有限公司	2007年5月12日	2,700,000	连带责任担保	2007年5月12日~2008年5月12日	否	否

江阴市华骏机械有限公司	2007 年 7 月 26 日	2,600,000	连带责任担保	2007 年 7 月 26 日~2008 年 7 月 25 日	否	否
江阴市华骏机械有限公司	2007 年 6 月 18 日	3,000,000	连带责任担保	2007 年 6 月 18 日~2008 年 6 月 18 日	否	否
江阴市华骏机械有限公司	2007 年 6 月 30 日	5,000,000	连带责任担保	2007 年 6 月 30 日~2008 年 6 月 30 日	否	否
江阴市华骏机械有限公司	2007 年 4 月 18 日	5,000,000	连带责任担保	2007 年 4 月 18 日~2008 年 4 月 18 日	否	否
常州天元工程机械有限公司	2006 年 8 月 21 日	600,000	连带责任担保	2006 年 8 月 21 日~2007 年 8 月 21 日	否	否
常州天元工程机械有限公司	2007 年 4 月 25 日	4,000,000	连带责任担保	2007 年 4 月 25 日~2007 年 6 月 25 日	是	否
常州天元工程机械有限公司	2007 年 6 月 5 日	1,000,000	连带责任担保	2007 年 6 月 5 日~2007 年 6 月 21 日	是	否
常州市长江工程机械有限公司	2006 年 12 月 27 日	1,400,000	连带责任担保	2006 年 12 月 27 日~2007 年 6 月 27 日	是	否
报告期内担保发生额合计					25,300,000	
报告期末担保余额合计 (A)					18,900,000	
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					0	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)					0	
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)					18,900,000	
担保总额占公司净资产的比例					1.83	
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)					0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					0	

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

## 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

**§7 财务报告**

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

(财务报告附后)

7.2 报表附注

7.2.1 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则》。根据新《企业会计准则》规定，本公司对主要的会计政策和会计估计进行修订。在编制对比会计报表时，根据新《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，对相关事项进行了追溯调整。

7.2.2 合并会计报表范围与 2006 年度相比，增加了常林（马）工程机械有限公司。

常林股份有限公司

董事长：李延江

2007 年 7 月 23 日

**资产负债表**  
**2007年6月30日**

单位：人民币元

资产	注释	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	354,738,545.07	333,624,289.92	132,484,334.01	122,326,834.10
应收票据	2	3,826,717.48	2,918,000.00	470,000.00	440,000.00
应收账款	3	433,334,573.78	437,728,257.87	220,732,959.09	217,126,806.98
预付款项	4	11,767,097.84	10,897,230.75	14,789,172.73	14,467,542.71
应收利息		-	-		
应收股利		-	-		
其他应收款	5	15,287,359.42	15,177,037.08	10,820,385.68	9,739,828.36
存货	6	473,584,541.12	443,709,651.58	458,502,043.94	432,104,298.69
一年内到期的非流动资产		-	-		
其他流动资产		-	-		
流动资产合计		1,292,538,834.71	1,244,054,467.20	837,798,895.45	796,205,310.84
		-	-		
<b>非流动资产：</b>					
可供出售金融资产		-	-		
持有至到期投资		-	-		
长期应收款		-	-		
长期股权投资	7	361,533,579.80	384,326,350.22	315,512,820.50	338,305,590.92
合并价差		-	-	-	
投资性房地产		-	-		
固定资产	8	351,964,688.86	336,170,108.99	365,251,956.75	349,222,959.30
在建工程	9	8,875,213.84	8,875,213.84	4,071,974.69	4,071,974.69
工程物资		-	-		
固定资产清理		-	-		
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-		
无形资产	10	52,781,296.59	52,781,296.59	53,359,559.37	53,359,559.37
开发支出		-	-		
商誉		-	-		
长期待摊费用		-	-		
递延所得税资产	11	8,308,392.93	8,206,090.33	5,819,656.38	5,766,428.88
其他非流动资产		-	-		
非流动资产合计		783,463,172.02	790,359,059.97	744,015,967.69	750,726,513.16
		-	-		
<b>资产总计</b>		<b>2,076,002,006.73</b>	<b>2,034,413,527.17</b>	<b>1,581,814,863.14</b>	<b>1,546,931,824.00</b>

公司法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：顾建甦

会计机构负责人：卞陇

**资产负债表(续)**  
2007年6月30日

单位: 人民币元

负债和股东权益		期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:		-	-		
短期借款	13	266,950,000.00	262,950,000.00	351,990,000.00	337,390,000.00
交易性金融负债		-	-		
应付票据	14	168,940,000.00	150,000,000.00	55,930,000.00	48,000,000.00
应付帐款	15	537,227,945.68	532,499,548.67	405,879,481.55	409,970,678.35
预收款项	16	44,717,467.08	44,704,276.63	30,083,604.46	25,825,515.37
应付职工薪酬	17	11,295,197.21	9,857,656.70	14,436,857.97	11,884,451.96
应交税费	18	803,430.57	-531,307.22	-4,882,749.40	-6,209,260.71
应付利息		677,693.75	447,693.75	558,500.00	558,500.00
应付股利		-	-		-
其他应付款	19	10,544,726.90	9,551,678.21	6,486,141.94	6,405,507.39
一年内到期的长期负债		-	-		
其他流动负债		-	-		
流动负债合计		1,041,156,461.19	1,009,479,546.74	860,481,836.52	833,825,392.36
		-	-		
非流动负债:		-	-		
长期借款		-	-		
应付债券		-	-		
长期应付款		221,020.86	-	225,530.04	
专项应付款	20	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
预计负债		-	-	-	-
递延所得税负债		-	-		
其他非流动负债		-	-		
非流动负债合计		921,020.86	700,000.00	925,530.04	700,000.00
		-	-		
负债合计		1,042,077,482.05	1,010,179,546.74	861,407,366.56	834,525,392.36
		-	-		
股东权益:		-	-		
股本	21	374,000,000.00	374,000,000.00	329,999,998.00	329,999,998.00
资本公积	22	325,500,016.23	325,500,016.23	115,519,929.77	115,519,929.77
减: 库存股		-	-		
盈余公积	23	67,622,412.92	66,624,701.76	67,622,412.92	66,624,701.76
未分配利润	24	258,792,357.84	258,109,262.44	200,277,659.29	200,261,802.11
外币报表折算差额		40,485.34		47,856.82	
归属于母公司所有者权益合计		1,025,955,272.33		713,467,856.80	
少数股东权益		7,969,252.35		6,939,639.78	
股东权益合计		1,033,924,524.68	1,024,233,980.43	720,407,496.58	712,406,431.64
负债和股东权益总计		2,076,002,006.73	2,034,413,527.17	1,581,814,863.14	1,546,931,824.00

公司法定代表人: 李延江

主管会计工作负责人: 顾建甦

会计机构负责人: 卞陇

## 利润及利润分配表

2007年1-6月

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本年累计数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一. 营业收入	25	1,015,624,482.27	1,090,089,900.41	860,323,776.61	906,918,472.29
减: 营业成本	25	889,901,296.76	973,719,148.33	766,019,149.37	819,161,777.80
营业税金及附加	26	1,267,094.19	1,126,310.90	1,558,872.34	1,524,190.73
销售费用		54,848,775.49	53,825,837.64	39,662,706.03	39,498,955.38
管理费用		32,812,207.88	29,114,452.12	32,416,402.84	27,638,461.98
财务费用	27	11,351,823.93	10,038,210.79	10,724,919.33	9,825,887.06
资产减值损失	28	15,669,611.10	15,558,747.84	5,906,533.70	6,192,162.79
加: 公允价值变动收益		-	-		
投资收益	29	52,460,119.30	52,460,119.30	18,104,899.90	18,104,899.90
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		52,547,679.85	52,547,679.85	18,177,286.81	18,177,286.81
二. 营业利润		62,233,792.22	59,167,312.09	22,140,092.90	21,181,936.45
加: 营业外收入		46,404.00	22,280.00	47,298.80	31,000.00
减: 营业外支出	30	778,773.61	519,575.70	338,401.67	218,184.23
其中: 非流动资产处置损失		199,111.70	199,111.70	22,001.84	962,445.12
三. 利润总额		61,501,422.61	58,670,016.39	21,848,990.03	20,994,752.22
减: 所得税费用	31	1,957,111.49	822,556.06	1,576,654.97	962,445.12
四. 净利润		59,544,311.12	57,847,460.33	20,272,335.06	20,032,307.10
归属于母公司所有者的净利润		58,514,698.55		20,111,404.83	
少数股东损益		1,029,612.57		160,930.23	
五. 每股收益					
(一) 基本每股收益		0.1698	0.1678	0.0609	0.0607
(一) 稀释每股收益		0.1698	0.1678	0.0609	0.0607

公司法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：顾建甦

会计机构负责人：卞陇

# 现金流量表

2007年1-6月

单位：人民币元

项 目	注释	2007年1-6月		2006年1-6月	
		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		407,255,131.84	358,230,672.14	271,101,109.52	262,908,693.15
收到的税费返还		4,605,350.11	4,605,350.11	3,435,064.01	3,435,064.01
收到的其他与经营活动有关的现金	32	1,953,782.28	1,827,535.67	735,411.84	401,455.46
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>413,814,264.23</b>	<b>364,663,557.92</b>	<b>275,271,585.37</b>	<b>266,745,212.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		286,726,818.87	260,899,527.22	151,861,991.01	146,973,041.21
支付给职工以及为职工支付的现金		42,643,784.35	37,788,439.11	35,190,902.12	31,157,641.27
支付的各种税费		12,050,700.22	8,878,600.37	17,299,251.96	15,041,757.27
支付的其他与经营活动有关的现金	33	42,512,968.57	39,235,988.04	40,566,952.76	38,319,370.74
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>383,934,272.01</b>	<b>346,802,554.74</b>	<b>244,919,097.85</b>	<b>231,491,810.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>29,879,992.22</b>	<b>17,861,003.18</b>	<b>30,352,487.52</b>	<b>35,253,402.13</b>
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金		-	-	643,500.00	643,500.00
取得投资收益所收到的现金		6,439,360.00	6,439,360.00	3,595,840.00	3,595,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		8,835.00	8,835.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-		
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-		
<b>投资活动流入小计</b>		<b>6,448,195.00</b>	<b>6,448,195.00</b>	<b>4,239,340.00</b>	<b>4,239,340.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,583,593.24	9,451,754.44	9,091,190.72	8,463,977.99
投资所支付的现金		-	-	-	6,485,833.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-		
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,583,593.24</b>	<b>9,451,754.44</b>	<b>9,091,190.72</b>	<b>14,949,811.23</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,135,398.24</b>	<b>-3,003,559.44</b>	<b>-4,851,850.72</b>	<b>-10,710,471.23</b>
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金		264,000,012.00	264,000,012.00	1,734,502.70	-
取得借款所收到的现金		45,800,000.00	41,800,000.00	91,600,000.00	78,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>309,800,012.00</b>	<b>305,800,012.00</b>	<b>93,334,502.70</b>	<b>78,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		130,840,000.00	116,240,000.00	74,600,000.00	61,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		11,004,801.76	9,660,360.43	10,370,701.35	9,300,542.48
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	9,459,639.49	9,459,639.49	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>151,304,441.25</b>	<b>135,359,999.92</b>	<b>84,970,701.35</b>	<b>70,300,542.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>158,495,570.75</b>	<b>170,440,012.08</b>	<b>8,363,801.35</b>	<b>7,699,457.52</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,046.33		-63,269.46	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	35	<b>185,244,211.06</b>	<b>185,297,455.82</b>	<b>33,801,168.69</b>	<b>32,242,388.42</b>

公司法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：顾建甦

会计机构负责人

# 现金流量表(补充资料)

2007年1-6月

单位：人民币元

项 目	注释	2007年1-6月		2006年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：					
净利润		59,544,311.12	57,847,460.33	20,272,335.06	20,032,307.10
加： 计提的资产减值准备		15,669,611.10	15,558,747.84	5,906,533.70	6,192,162.79
固定资产折旧		14,975,766.87	13,805,015.57	14,999,197.51	14,636,173.43
无形资产摊销		578,262.78	578,262.78	578,262.76	578,262.76
长期待摊费用摊销		-	-	-	-
待摊费用减少（减：增加）		-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-8,835.00	-8,835.00	-	-
固定资产报废损失		207,946.70	207,946.70	22,001.84	22,001.84
财务费用(收益以“-”号填列)		10,974,456.76	9,860,620.43	10,387,968.51	9,392,349.66
投资损失(收益以“-”号填列)		-52,460,119.30	-52,460,119.30	-18,104,899.90	-18,104,899.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列)		-2,488,736.55	-2,439,661.45	-721,305.42	-898,770.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列)		-	-		
存货的减少（增加以“-”号填列)		-14,976,904.22	-11,499,759.93	93,446,428.60	100,421,580.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列)		-233,033,835.08	-240,466,088.45	-81,249,714.82	-144,024,745.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列)		230,898,067.04	226,877,413.66	-15,184,320.32	47,006,980.02
其他		-	-	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>29,879,992.22</b>	<b>17,861,003.18</b>	<b>30,352,487.52</b>	<b>35,253,402.13</b>
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：					
债务转资本		-	-		
一年内到期的可转换公司债券		-	-		
融资租赁固定资产		-	-		
3.现金及现金等价物净增加情况：					
现金的期末余额		271,660,571.02	269,486,315.87	119,831,572.47	112,515,916.50
减：现金的期初余额		86,416,359.96	84,188,860.05	86,030,403.78	80,273,528.08
加：现金等价物的期末余额		-	-		
减：现金等价物的期初余额		-	-		
现金及现金等价物的净增加额	35	185,244,211.06	185,297,455.82	33,801,168.69	32,242,388.42

公司法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：顾建甦

会计机构负责人：卞陇

## 合并所有者权益变动表

2007年1-6月

单位：人民币元

项目	本年金额							上年金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					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	其他			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	329,999,998.00	115,519,929.77	67,622,412.92	200,006,451.49		3,931,989.00	717,080,781.18	329,999,998.00	117,798,778.41	63,810,526.68	169,679,772.51		3,256,396.67	684,545,472.27
加：会计政策变更	-	-	-	271,207.80	47,856.82	3,007,650.78	3,326,715.40	-	-	-	-425,639.37	74,553.97	1,318,619.26	967,533.86
前期差错更正							-							-
二、本年初余额	329,999,998.00	115,519,929.77	67,622,412.92	200,277,659.29	47,856.82	6,939,639.78	720,407,496.58	329,999,998.00	117,798,778.41	63,810,526.68	169,254,133.14	74,553.97	4,575,015.93	685,513,006.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,000,002.00	209,980,086.46	-	58,514,698.55	-7,371.48	1,029,612.57	313,517,028.10	-	-3,043,848.64	-	20,111,404.83	-63,269.46	1,895,432.93	18,899,719.66
(一)净利润				58,514,698.55		1,029,612.57	59,544,311.12				20,111,404.83		160,930.23	20,272,335.06
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-7,371.48	-	-7,371.48	-	-	-	-	-63,269.46	-	-63,269.46
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					-7,371.48		-7,371.48					-63,269.46		-63,269.46
上述(一)和(二)小计	-	-	-	58,514,698.55	-7,371.48	1,029,612.57	59,536,939.64	-	-	-	20,111,404.83	-63,269.46	160,930.23	20,209,065.60
(三)所有者投入和减少资本	44,000,002.00	209,980,086.46	-	-	-		253,980,088.46	-	-3,043,848.64	-	-	-	1,734,502.70	-1,309,345.94
1.所有者投入资本							-						1,734,502.70	1,734,502.70
2.股份支付计入所有者权益的金额							-							-
3.其他	44,000,002.00	209,980,086.46					253,980,088.46		-3,043,848.64					-3,043,848.64
(四)利润分配							-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积							-							-
2.提取一般风险准备							-							-
3.对股东的分配							-							-
4.其他							-							-
(五)所有者权益内部结转							-							-
1.资本公积转增股本							-							-
2.盈余公积转增股本							-							-
3.盈余公积弥补亏损							-							-
4.其他							-							-
四、报告期末余额	374,000,000.00	325,500,016.23	67,622,412.92	258,792,357.84	40,485.34	7,969,252.35	1,033,924,524.68	329,999,998.00	114,754,929.77	63,810,526.68	189,365,537.97	11,284.51	6,470,448.86	704,412,725.79

公司法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：顾建甦

会计机构负责人：卞隲

## 母公司所有者权益变动表

2007年1-6月

单位：人民币元

项目	本年金额					上年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	329,999,998.00	115,519,929.77	66,624,701.76	205,036,246.21	717,180,875.74	329,999,998.00	117,798,778.41	62,812,815.52	170,729,270.02	681,340,861.95
加：会计政策变更	-	-	-	-4,774,444.10	-4,774,444.10	-	-	-	-485,342.87	-485,342.87
前期差错更正					-					-
二、本年初余额	329,999,998.00	115,519,929.77	66,624,701.76	200,261,802.11	712,406,431.64	329,999,998.00	117,798,778.41	62,812,815.52	170,243,927.15	680,855,519.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,000,002.00	209,980,086.46	-	57,847,460.33	311,827,548.79	-	-3,043,848.64	-	20,032,307.10	16,988,458.46
(一)净利润				57,847,460.33	57,847,460.33				20,032,307.10	20,032,307.10
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	57,847,460.33	57,847,460.33	-	-	-	20,032,307.10	20,032,307.10
(三)所有者投入和减少资本	44,000,002.00	209,980,086.46	-	-	253,980,088.46	-	-3,043,848.64	-	-	-3,043,848.64
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	44,000,002.00	209,980,086.46			253,980,088.46		-3,043,848.64			-3,043,848.64
(四)利润分配					-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积					-					-
2.提取一般风险准备					-					-
3.对股东的分配					-					-
4.其他					-					-
(五)所有者权益内部结转					-					-
1.资本公积转增股本					-					-
2.盈余公积转增股本					-					-
3.盈余公积弥补亏损					-					-
4.其他					-					-
四、报告期末余额	374,000,000.00	325,500,016.23	66,624,701.76	258,109,262.44	1,024,233,980.43	329,999,998.00	114,754,929.77	62,812,815.52	190,276,234.25	697,843,977.54

公司法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：顾建甦

会计机构负责人：卞陇