

证券代码：002129

证券简称：中环股份

天津中环半导体股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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巨潮资讯网（www.cninfo.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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司 11 名董事中 10 名董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会，独立董事陈荣玲先生因其他公务不能亲自参加会议，委托独立董事刘忠立先生出席会议并行使表决权。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平、会计机构负责人（会计主管人员）吴桂兰声明：保证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 基本情况简介

股票简称	中环股份	
股票代码	002129	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁岩	孙娟红
联系地址	天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路 12 号	天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路 12 号
电话	022-23789787	022-23789760 转 2054
传真	022-23788321	022-23788321
电子信箱	Liangyan@tjsemi.com	Mysun319@sohu.com

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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,417,960,273.93	1,025,108,775.29	38.32%
所有者权益（或股东权益）	1,013,078,301.14	412,337,310.36	145.69%

每股净资产	2.79	1.57	77.71%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	305,932,465.84	255,239,361.63	19.86%
营业利润	71,735,731.12	56,187,058.60	27.67%
利润总额	72,503,498.71	56,028,724.50	29.40%
净利润	44,144,690.78	36,049,019.82	22.46%
扣除非经常性损益后的净利润	43,492,088.33	36,038,982.34	20.68%
基本每股收益	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益	0.15	0.14	7.14%
净资产收益率	4.36%	9.63%	-5.27%
经营活动产生的现金流量净额	76,451,059.59	24,340,650.59	214.09%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.21	0.09	133.33%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-12,020.25
计入当期损益的政府补助	750,000.00
营业外收支净额	29,787.84
所得税的影响	-115,165.14
合计	652,602.45

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	262,663,687	100.00%						262,663,687	72.43%
1、国家持股									
2、国有法人持股	257,077,807	97.87%						257,077,807	70.89%
3、其他内资持股	5,585,880	2.13%						5,585,880	1.54%
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股	5,585,880	2.13%					5,585,880	1.54%
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件股份			100,000,000				100,000,000	27.57%
1、人民币普通股			100,000,000				100,000,000	27.57%
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	262,663,687	100.00%	100,000,000				100,000,000	362,663,687

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						26,479
前 10 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	
天津市中环电子信息集团有限公司	国有法人	43.19%	156,630,642	156,630,642		
天津药业集团有限公司	国有法人	25.48%	92,411,391	92,411,391		
天津经发投资有限公司	国有法人	1.48%	5,357,183	5,357,183		
天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司	国有法人	0.74%	2,678,591	2,678,591		
中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	2,000,000			
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	1,646,875			
禄大新	境内自然人	0.39%	1,396,504	1,396,504		
中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	1,171,381			
中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.30%	1,079,400			
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	834,300			
前 10 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			
中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	2,000,000		人民币普通股			
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证	1,646,875		人民币普通股			

券投资基金		
中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	1,396,504	人民币普通股
中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金	1,079,400	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	834,300	人民币普通股
兵器财务有限责任公司	398,899	人民币普通股
廖昌清	350,000	人民币普通股
北方工业集团财务有限责任公司	340,000	人民币普通股
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	299,986	人民币普通股
张玲	283,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，天津市中环电子信息集团有限公司、天津药业集团有限公司、天津经发投资有限公司、天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司、禄大新之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金、中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金、中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金同属于申万巴黎基金管理有限公司管理，中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金、中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金同属于富国基金管理有限公司管理。</p> <p>公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>	

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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

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：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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（%）
半导体行业	30,593.25	19,011.50	37.86%	19.86%	16.77%	1.65%
主营业务分产品情况						
高压硅堆	7,391.60	4,432.98	40.03%	-19.30%	-19.30%	-0.15%
硅整流二极管	686.25	760.63	-10.84%	-8.55%	8.92%	-17.77%
硅桥式整流器	1,217.25	1,098.20	9.78%	0.00%	8.39%	-6.98%

硅单晶	10,538.21	5,639.10	46.49%	95.43%	65.16%	9.81%
硅单晶片	10,497.88	7,040.42	32.93%	32.87%	37.46%	-2.24%
其他	262.06	40.17	84.67%	-75.77%	-92.58%	34.70%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	26,967.83	26.46%
国外	3,625.42	-13.66%
合计	30,593.25	19.86%

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

适用 不适用

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：（人民币）万元

募集资金总额	55,659.63						报告期内已使用募集资金总额		19,056.00		
							已累计使用募集资金总额		30,430.00		
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	报告期内实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化	
6 英寸 0.35 微米功率半导体器件生产线	否	60,960.00	19,056.00	30,430.00	49.92%	0.00	2007 年 12 月 31 日	是	是	否	
合计	-	60,960.00	19,056.00	30,430.00	-	0.00	-	-	-	-	
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金项目实施地点变更情况	无										

募集资金项目实施方式调整情况	无
募集资金项目先期投入及置换情况	经第一届董事会第二十三次会议同意用募集资金归还募集资金项目于 2006 年先期投入的专项贷款 11374.33 万元,经第一届董事会第二十四次会议同意用募集资金归还募集资金项目贷款 10771.74 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2007 年第三次临时股东大会同意,公司用闲置募集资金 17000 万元暂时补充流动资金,预计还款日期至 2007 年 11 月底,补充生产经营流动资金时间最长不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金将继续用于《6 英寸 0.35 微米功率半导体器件生产线》的项目建设。

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

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位: (人民币) 元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
	公司前三季度经营业绩同比去年增减幅度小于 30%。	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润 (已按新会计准则调整)	68,457,155.28
业绩变动的原因说明	业绩增长幅度较小的原因主要是高压硅堆市场有所下滑。	

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登录后，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：（人民币）万元

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）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
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		10,500.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		8,000.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		8,000.00				
担保总额占净资产的比例		7.90%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		0.00				

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 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

投资对象名称	投资对象类型	期末持股数量（股）	期末持股比例	初始投资金额	期末账面值	报告期损益
太平洋保险（集团）股份有限公司	保险公司	1,000,000.00	0.02%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
合计		-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

6.6 与日常经营相关的关联交易

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
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	179,251,451.34	155,016,926.16	54,796,886.98	30,773,156.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	50,380,012.96	44,982,019.41	38,088,950.41	35,082,210.41
应收账款	164,834,667.06	109,786,782.45	158,507,887.40	126,692,605.19
预付款项	84,320,522.45	52,421,101.78	51,280,351.56	38,277,476.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	3,420,920.05	2,775,897.22	3,329,460.96	3,345,518.65
买入返售金融资产				
存货	193,440,653.00	128,618,992.00	189,506,392.93	107,664,501.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	675,648,226.86	493,601,719.02	495,509,930.24	341,835,469.31
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	1,075,453.75	111,833,889.77	1,075,453.75	132,419,889.77
投资性房地产				
固定资产	384,202,853.21	232,053,415.30	370,244,168.29	239,209,623.56
在建工程	307,364,643.84	249,045,408.27	125,904,701.07	74,384,116.63
工程物资	29,847,864.95	7,663,331.79	13,545,546.76	5,027,305.76
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	14,445,628.29	12,638,641.03	11,801,446.62	9,973,770.62
开发支出	1,433,904.27	1,433,904.27		
商誉				
长期待摊费用	256,075.11	256,075.11	3,435,739.48	2,864,797.70
递延所得税资产	3,685,623.65	3,287,625.86	3,591,789.08	3,364,028.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	742,312,047.07	618,212,291.40	529,598,845.05	467,243,532.93
资产总计	1,417,960,273.93	1,111,814,010.42	1,025,108,775.29	809,079,002.24
流动负债：				
短期借款	179,000,000.00	50,000,000.00	204,000,000.00	105,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	38,198,715.63	24,798,026.44	39,362,815.16	30,434,068.62
预收款项	6,685,304.78	335,310.03	4,135,129.40	244,020.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,389,370.53	2,068,590.49	4,084,628.04	3,283,660.07
应交税费	12,926,827.73	2,112,953.59	5,299,157.93	2,677,616.42
应付利息				
其他应付款	18,998,045.68	4,496,190.01	15,003,280.70	1,274,372.01
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00		36,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	264,198,264.35	83,811,070.56	307,885,011.23	172,913,737.78
非流动负债：				
长期借款	55,000,000.00	40,000,000.00	230,920,000.00	215,920,000.00

应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	17,599,360.00	8,150,000.00	14,355,910.00	4,300,000.00
非流动负债合计	72,599,360.00	48,150,000.00	245,275,910.00	220,220,000.00
负债合计	336,797,624.35	131,961,070.56	553,160,921.23	393,133,737.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	362,663,687.00	362,663,687.00	262,663,687.00	262,663,687.00
资本公积	457,308,357.93	457,308,357.93	712,057.93	712,057.93
减：库存股				
盈余公积	21,977,253.26	21,977,253.26	21,977,253.26	21,977,253.26
一般风险准备				
未分配利润	171,129,002.95	137,903,641.67	126,984,312.17	130,592,266.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,013,078,301.14	979,852,939.86	412,337,310.36	415,945,264.46
少数股东权益	68,084,348.44		59,610,543.70	
所有者权益合计	1,081,162,649.58	979,852,939.86	471,947,854.06	415,945,264.46
负债和所有者权益总计	1,417,960,273.93	1,111,814,010.42	1,025,108,775.29	809,079,002.24

7.2.2 利润表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	305,932,465.84	123,329,123.28	255,239,361.63	160,888,753.52
其中：营业收入	305,932,465.84	123,329,123.28	255,239,361.63	160,888,753.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	234,196,734.72	114,877,505.16	199,222,445.93	149,505,170.16
其中：营业成本	190,114,978.21	92,910,668.73	162,814,048.33	127,396,629.06
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	2,549,112.09	617,976.77	1,550,776.66	692,733.46
销售费用	4,374,525.87	3,379,346.71	3,928,685.76	3,125,721.37

管理费用	24,643,832.43	10,463,856.58	19,342,675.99	10,981,325.94
财务费用	11,866,409.92	8,105,289.27	9,997,440.77	6,579,085.14
资产减值损失	647,876.20	-599,632.90	1,588,818.42	729,675.19
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）			170,142.90	25,959,576.34
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）	71,735,731.12	8,451,618.12	56,187,058.60	37,343,159.70
加：营业外收入	804,318.84	150,000.00	37,425.00	36,425.00
减：营业外支出	36,551.25		195,759.10	10.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,503,498.71	8,601,618.12	56,028,724.50	37,379,574.31
减：所得税费用	10,471,003.19	1,290,242.72	8,140,991.14	1,506,911.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,032,495.52	7,311,375.40	47,887,733.36	35,872,662.52
归属于母公司所有者的净利润	44,144,690.78	7,311,375.40	36,049,019.82	35,872,662.52
少数股东损益	17,887,804.74		11,838,713.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.14	
（二）稀释每股收益	0.15		0.14	

7.2.3 现金流量表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	316,205,053.13	138,009,943.51	273,921,499.40	192,494,935.05
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				

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			209,165.00	
收到其他与经营活动有关的现金	6,684,472.95	4,940,830.72	1,046,822.11	983,298.51
经营活动现金流入小计	322,889,526.08	142,950,774.23	275,177,486.51	193,478,233.56
购买商品、接受劳务支付的现金	171,178,882.42	97,218,844.53	195,041,313.05	150,234,744.44
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	37,106,339.12	25,102,876.12	27,105,665.99	20,279,721.75
支付的各项税费	30,070,866.50	6,528,385.26	18,395,517.66	6,176,370.66
支付其他与经营活动有关的现金	8,082,378.45	4,333,233.35	10,294,339.22	8,592,707.79
经营活动现金流出小计	246,438,466.49	133,183,339.26	250,836,835.92	185,283,544.64
经营活动产生的现金流量净额	76,451,059.59	9,767,434.97	24,340,650.59	8,194,688.92
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		20,586,000.00		
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	100.00		92,000.00	
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	100.00	20,586,000.00	92,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,392,891.09	196,725,092.64	120,779,962.49	84,771,712.05
投资支付的现金				20,586,000.00
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	259,392,891.09	196,725,092.64	120,779,962.49	105,357,712.05

投资活动产生的现金流量净额	-259,392,791.09	-176,139,092.64	-120,687,962.49	-105,357,712.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	581,000,000.00	581,000,000.00	9,414,000.00	0.00
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	270,000,000.00	240,000,000.00	221,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,450.00			
筹资活动现金流入小计	851,010,450.00	821,000,000.00	230,414,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,920,000.00	500,920,000.00	131,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,373,250.68	8,143,669.43	9,712,660.18	6,301,767.74
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	21,320,903.46	21,320,903.46	400,674.92	
筹资活动现金流出小计	543,614,154.14	530,384,572.89	141,113,335.10	111,301,767.74
筹资活动产生的现金流量净额	307,396,295.86	290,615,427.11	89,300,664.90	78,698,232.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	124,454,564.36	124,243,769.44	-7,046,647.00	-18,464,790.87
加：期初现金及现金等价物余额	54,796,886.98	30,773,156.72	31,312,924.14	27,232,398.67
六、期末现金及现金等价物余额	179,251,451.34	155,016,926.16	24,266,277.14	8,767,607.80

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								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
	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			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	262,663,687.00	712,057.93		21,977,253.26		126,984,312.17		59,610,543.70	471,947,854.06	262,663,687.00	712,057.93		14,160,903.92		60,771,040.46		44,579,776.06	382,887,465.37
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	262,663,687.00	712,057.93		21,977,253.26		126,984,312.17		59,610,543.70	471,947,854.06	262,663,687.00	712,057.93		14,160,903.92		60,771,040.46		44,579,776.06	382,887,465.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	456,596,300.00				44,144,690.78		8,473,804.74	609,214,795.52				7,816,349.34		66,213,271.71		15,030,676.64	89,060,388.69
（一）净利润						44,144,690.78		17,887,804.74	62,032,495.52						74,029,621.05		21,306,676.64	95,336,388.69
（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						44,144,690.78		17,887,804.74	62,032,495.52						74,029,621.05		21,306,767.64	95,336,388.69	
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	456,596,300.00							556,596,300.00										
1.所有者投入资本	100,000,000.00	456,596,300.00							556,596,300.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配								-9,414,000.00	-9,414,000.00			7,816,349.34		-7,816,349.34			-6,276,000.00	-6,276,000.00	
1. 提取盈余公积												7,816,349.34		-7,816,349.34					
2.提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配								-9,414,000.00	-9,414,000.00								-6,276,000.00	-6,276,000.00	
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	362,663, 687.00	457,308, 357.93		21,977,2 53.26		171,129, 002.95		68,084,3 48.44	1,081,16 2,649.58	262,663, 687.00	712,057. 93		21,977,2 53.26		126,984, 312.17		59,610,5 43.70	471,947, 854.06

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

(1) 2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第 38 号---首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

①本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备，形成了资产账面价值小于资产计税基础的差异，根据新会计准则产生了递延所得税资产 3,591,789.07 元，增加了 3,591,789.07 元留存收益，其中归属于母公司的所有者权益增加 3,520,390.19 元（其中：未分配利润 3,006,345.37 元，盈余公积 514,044.82 元），归属于少数股东的权益增加 71,398.88 元。

②少数股东权益

公司 2007 年 1 月 1 日按原会计准则合并报表中子公司少数股东应享有的权益为 59,539,144.82 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 59,539,144.82 元。此外，由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 71,398.88 元，调整后少数股东权益为 59,610,543.70 元。

(2) 根据《企业会计准则第 38 号---首次执行企业会计准则》的规定，上年同期利润追溯调整情况如下：

①本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备，形成了资产账面价值小于资产计税基础的差异，根据新会计准则 2005 年 12 月 31 日产生递延所得税资产 3,294,600.50 元，2006 年 6 月 30 日递延所得税资产 3,511,262.40 元，减少当期所得税费用 216,661.90 元，增加了 216,661.90 元净利润，其中归属于母公司所有者的净利润增加 176,764.85 元，归属于少数股东的净利润增加 39,897.05 元。

②少数股东损益

公司 2006 年 1—6 月按原准则合并报表中子公司少数股东应享有的损益为 11,798,816.49 元，新会计准则下计入净利润，由此增加 2006 年 1—6 月净利润 11,798,816.49 元。此外，由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税费用增加净利润 216,661.90 元，其中归属于少数股东损益 39,897.05 元，调整后少数股东损益为 11,838,713.54 元。

(3) 假定比较期初开始执行新会计准则第 1 号至第 37 号，对《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需追溯调整的事项，新会计准则的上年同期净利润与原准则下上年同期净利润不存在重大差异。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用