

常柴股份有限公司

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.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 董事陆刚先生因出差未出席本次董事会会议，委托董事何宜华先生代为表决，特此说明。

1.3 公司负责人张骏原先生、主管会计工作负责人薛国俊先生及会计机构负责人汤建中先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本公司 2007 年半年度报告未经审计。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	苏常柴 A、苏常柴 B	
股票代码	000570、200570	
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	石建春	何建江
联系地址	江苏省常州市怀德中路 123 号	江苏省常州市怀德中路 123 号
电 话	(86) 519-6610041	(86) 519-6603656-3155
传 真	(86) 519-6630954	(86) 519-6630954
电子信箱	Sjc000570@changchai.com	hjj000570@changchai.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

项 目	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增 减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	2,332,570,647.20	1,798,196,864.45	1,842,153,675.99	29.72%	26.62%
所有者权益（或股东权益）	1,461,717,118.20	987,076,362.99	1,031,033,174.53	48.09%	41.77%
每股净资产	3.91	2.64	2.755	48.11%	41.92%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减 （%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	202,718,730.85	37,023,359.08	37,088,435.15	447.54%	446.58%
利润总额	198,634,947.67	34,559,661.67	34,559,661.67	474.76%	474.76%
净利润	173,793,452.50	34,329,454.51	34,502,379.75	406.25%	403.71%
扣除非经常性损益后的净利润	45,583,864.43	36,777,515.26	36,777,515.26	23.94%	23.94%
基本每股收益	0.46	0.09	0.09	411.11%	411.11%
稀释每股收益	0.46	0.09	0.09	411.11%	411.11%
净资产收益率	11.89%	3.74%	3.37%	8.15%	8.52%
经营活动产生的现金流量净额	170,533,199.18	162,751,437.77		4.78%	
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.46	0.43		6.98	

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
减：资产减值损失	-23,305,468.49
加：公允价值变动收益	116,316,353.13
加：投资收益	17,379,580.43
加：营业外收支净额	-4,083,783.18
减：所得税费用	24,708,030.80
合计	128,209,588.07

2.2.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位：人民币元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	173,926,916.87	173,926,916.87
差异说明	净利润 根据中国会计准则 173,926,916.87 根据国际会计准则 173,926,916.87	

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

	本次变动前		本次变动增减			本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	限售流通股上市	其他	小计	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	127,695,824	34.12	-27,096,478	7500	-27,088,978	100,606,846	26.88
1、国家持股	117,631,824	31.43	-18,712,478		-18,712,478	98,919,346	26.43
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	10,064,000	2.69	-8,384,000		-8,376,500	1,687,500	0.45
其中： 境内法人持股	10,064,000	2.69	-8,384,000		-8,384,000	1,680,000	0.45
境内自然人持股				7,500	7,500	7,500	
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	246,553,727	65.88	27,096,478	-7,500	27,088,978	273,642,705	73.12
1、人民币普通股	146,553,727	39.16	27,096,478	-7,500	27,088,978	173,642,705	46.40
2、境内上市的外资股	100,000,000	26.72				100,000,000	26.72
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	374,249,551	100	0	0	0	374,249,551	100

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

股东总数	57993 户（其中 A 股股东 40731 户，B 股股东 17262 户）					
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	年度内 增减	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 的股份数量
1、常州市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股东	31.43	117,631,824	0	98,919,346	56,137,432
2、武进柴油机机体厂	其他	1.42	5,330,000	0	0	0
3、吴大伟	其他	0.77	2,892,515		0	未知
4、LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	外资股东	0.58	2,180,061		0	未知
5、李怡芬	其他	0.52	1,935,520		0	未知
6、奔牛农机厂	其他	0.47	1,760,000	0	1,680,000	0
7、东莞市龙泉实业发展有限公司	其他	0.32	1,211,700		0	未知
8、崔京涛	其他	0.31	1,159,200		0	未知

9、宋明琴	其他	0.28	1,055,098		0	未知
10、陈磊	外资股东	0.21	800,200		0	未知
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	
1、常州市人民政府国有资产监督管理委员会		18,712,478			A 股	
2、武进柴油机机体厂		5,330,000			A 股	
3、吴大伟		2,892,515			A 股	
4、LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT		2,180,061			B 股	
5、李怡芬		1,935,520			A 股	
6、东莞市龙泉实业发展有限公司		1,211,700			A 股	
7、崔京涛		1,159,200			A 股	
8、宋明琴		1,055,098			A 股	
9、陈磊		800,200			B 股	
10、韩俊刚		720,000			A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知公司前十名股东之间以及公司前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓 名	职 务	原持股数量	变动量	现持股数量	变动原因
吴克云	监 事	264	0	264	
陆刚	独立董事	0	7500	7500	2007 年 5 月 24 日买入 10000 股 2007 年 6 月 26 日卖出 2500 股

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	主营业务 利润率(%)	营业收入比 上年同期增 减(%)	营业成本比 上年同期增 减(%)	主营业务利润 率比上年同期 增减(%)
柴油机及零配件	107884.52	93353.16	13.47	8.75	8.60	0.47
其中：关联交易						
关联交易定价原则	关联交易的定价原则是：按照公平、公正、公开的原则，参照同类产品的市场价格确定具体关联交易的价格。					

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零。

5.2 主营业务分地区情况

地 区	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（%）
华 东	55825.65	-5.98
东 北	10958.77	36.28
西 南	8037.52	-28.02
华 中	14256.64	25.64
华 北	9007.70	-2.82
西 北	4117.86	50.13
华 南	9722.16	57.41

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐适用 ☒不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐适用 ☒不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.7 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

1、报告期内，通过出售所持有的 144 万股“西北轴承”股票增加利润 1500 余万元；

2、报告期内，将所持有的“福田汽车”股票中的 1000 万股作为交易性金融资产增加利润 1.18 亿元。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.8.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.10 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

截止报告期末，公司持有的 9879589 股“福田汽车”股票作为交易性金融资产，将对公司 1-9 月份利润产生重大影响。因该部分股票尚未出售，其二级市场价格的波动将影响公司 1-9 月份的盈利预测。公司将在确定 1-9 月份具体业绩后及时披露业绩变动公告。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或置入资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐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

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额 （万元）	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
报告期内担保发生额合计			950			
报告期内担保余额合计			950			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			950			
报告期末对控股子公司担保余额合计			950			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			950			
担保总额占公司净资产的比例			0.65%			
公司违规担保情况						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			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			0			
担保总额超过净资产 50%部分的金额			0			
上述三项担保金额合计			0			

6.3 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

报告期内，本公司涉及的诉讼、仲裁事项累计金额为 3348.06 万元。报告期以前发生延续到本报告期的其他诉讼、仲裁事项共计涉及金额 3348.06 万元。详细情况参见公司 2006 年年度报告财务报表附注部分。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600166	福田汽车	11426732.64	9879589	127743085.77	100%	116316353.13
期末持有的其他证券投资				0	0	0	0	0

报告期已出售证券投资损益	—	—	—	—	17379580.43
合计	11426732.64	—	127743085.77	100%	133695933.56

注：报告期内，公司董事会审议通过出售 1000 万股“福田汽车”股票。截止报告期末，已出售 120411 股，剩余 9879589 股。

报告期内，公司全部出售了所持有的 144 万股“西北轴承”股票。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	占该公司股权比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动
600166	福田汽车	41784000.00	4.45%	467096250.00	0	425312250.00
900953	凯马 B	31706441.63	5.49%	31706441.63	0	0
600377	宁沪高速	90500		90500	0	0
合计		73580941.63	—	498893191.63	0	425312250.00

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动
江苏银行	38000000	38000000	0.48%	38000000	0	0
合计	38000000	38000000	0.48%	38000000	0	0

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
审计意见	☐ 标准无保留意见 ☐ 非标意见
审计意见全文	

7.2 比较式合并及母公司的利润表（附后）

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

☒适用 ☐不适用

公司按照财政部令第33号和财政部财会[2006]3号文件的规定于2007 年1月1 日起开始执行修订后的《企业会计准则》。

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

2007年1月12日，经公司董事会四届十九次会议审议，同意投资组建南京常溧农机配件有限责任公司，注册资本500万元，全部由本公司出资。南京常溧农机配件有限责任公司计入财务报表合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐适用 ☒不适用

常柴股份有限公司

董事会

2007 年 7 月 27 日

资产负债表

2007 年 6 月 30 日

编制单位：常柴股份有限公司

单位：元

资 产	附注	期末数		期初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产					
货币资金	7-1	542,970,735.34	519,472,698.86	452,747,113.77	443,546,323.18
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	7-2	127,743,085.77	127,743,085.77		
应收票据	7-3	8,442,000.00	8,023,000.00	58,824,892.25	58,544,892.25
应收帐款	7-4	286,362,601.99	247,468,887.71	234,679,882.65	184,106,435.85
预付帐款	7-6	9,234,107.83	5,615,046.57	4,984,827.27	3,406,183.97
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	7-5	36,043,309.80	33,911,873.09	37,381,124.39	35,198,813.62
买入返售金融资产					
存货	7-7	132,742,525.48	93,222,766.41	290,536,065.73	257,188,518.51
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		178,253.87		351,224.31	351,224.31
流动资产合计		1,143,716,620.08	1,035,457,358.41	1,079,505,130.37	982,342,391.69
非流动资产					
发放贷款及垫款					
可供出售金融资产	7-8	467,096,250.00	467,096,250.00		
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	7-9	97,344,766.58	116,623,067.06	147,234,766.58	166,513,067.06
投资性房地产	7-10	76,051,926.83	76,051,926.83	77,156,097.23	77,156,097.23
固定资产	7-11	302,124,042.57	253,199,763.04	309,477,386.09	254,477,316.79
在建工程	7-12	73,157,188.33	70,926,842.45	45,282,670.28	44,419,216.28
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	7-13	115,151,124.28	112,829,962.29	139,117,012.82	136,766,147.59
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		295,551.26		423,801.08	
递延所得税资产	7-14	57,633,177.27	57,633,177.27	43,956,811.54	43,956,811.54
其他非流动资产					
非流动资产合计		1,188,854,027.12	1,154,360,988.94	762,648,545.62	723,288,656.49
资产总计		2,332,570,647.20	2,189,818,347.35	1,842,153,675.99	1,705,631,048.18

公司法定代表人：张骏原

主管会计工作负责人：薛国俊

会计机构负责人：汤建中

资产负债表（续表）

2007 年 6 月 30 日

编制单位：常柴股份有限公司

单位：元

负债和所有者 (或股东) 权益	附注	期末数		期初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债					
短期借款	7-19	86,000,000.00	57,500,000.00	172,000,000.00	145,000,000.00
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	7-16	90,910,000.00	78,850,000.00	28,790,000.00	26,090,000.00
应付帐款		309,585,849.31	271,916,523.49	405,924,269.88	366,708,203.87
预收款项		36,188,328.62	35,690,370.84	41,692,277.70	41,006,940.14
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	7-17	7,593,730.14	5,898,518.66	28,066,843.11	23,316,186.33
应交税费	7-18	-2,492,006.60	1,338,578.29	-3,447,445.73	-234,602.23
应付利息					
其他应付款		103,878,291.73	97,271,527.98	95,706,297.90	88,659,309.16
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					
其他流动负债		6,038,170.18	3,335,050.01	3,908,910.70	3,260,656.84
流动负债合计		637,702,363.38	551,800,569.27	772,641,153.56	693,806,694.11
非流动负债					
长期借款	7-19	28,500,000.00	20,000,000.00	29,324,500.00	20,000,000.00
应付债券					
长期应付款		15,852,824.06	15,852,824.06	15,852,824.06	15,852,824.06
专项应付款	7-20	16,625,414.32	16,625,414.32		
预计负债					
递延所得税负债	7-14	178,737,439.03	178,737,439.03		
其他非流动负债					
非流动负债合计		239,715,677.41	231,215,677.41	45,177,324.06	35,852,824.06
负债合计		877,418,040.79	783,016,246.68	817,818,477.62	729,659,518.17
少数股东权益					

所有者权益(或股东权益)					
实收资本(或股本)	7-21	374,249,551.00	374,249,551.00	374,249,551.00	374,249,551.00
资本公积	7-22	454,157,459.23	469,843,904.58	169,198,251.73	184,835,255.16
减:库存股					
盈余公积	7-23	221,828,844.81	214,866,645.17	221,828,844.81	214,866,645.17
一般风险准备					
未分配利润	7-24	411,481,263.16	347,841,999.92	265,756,526.99	202,020,078.68
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者权益合计		1,461,717,118.20	1,406,802,100.67	1,031,033,174.53	975,971,530.01
少数股东权益		-6,564,511.79		-6,697,976.16	
所有者权益(或股东权益)合计		1,455,152,606.41	1,406,802,100.67	1,024,335,198.37	975,971,530.01
负债和所有者权益(或股东)权益合计		2,332,570,647.20	2,189,818,347.35	1,842,153,675.99	1,705,631,048.18

公司法定代表人：张骏原

主管会计工作负责人：薛国俊

会计机构负责人：汤建中

利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：常柴股份有限公司

单位：元

项 目	附注	本期金额		上年同期金额	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	7-25	1,078,845,165.92	1,077,788,005.79	992,058,033.75	988,801,252.63
其中：营业收入	7-25	1,078,845,165.92	1,077,788,005.79	992,058,033.75	988,801,252.63
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		1,009,822,368.63	1,008,580,305.82	955,034,674.67	951,892,216.62
其中：营业成本	7-26	933,531,569.50	939,728,448.78	859,609,091.01	863,434,572.43
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保费					
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		199,732.69		242,592.51	
销售费用	7-27	31,473,356.65	30,667,869.11	40,001,883.08	39,443,457.09
管理费用	7-28	70,164,028.64	64,949,049.17	55,677,158.58	50,792,354.46
财务费用	7-29	-2,240,850.36	-3,459,592.75	-496,050.51	-1,778,167.36
资产减值损失	7-30	-23,305,468.49	-23,305,468.49		
加：公允价值变动收益	7-31	116,316,353.13	116,316,353.13		
投资收益	7-32	17,379,580.43	17,379,580.43	65,076.07	236,921.84
汇兑收益					
三、营业利润		202,718,730.85	202,903,633.53	37,088,435.15	37,145,957.85
加：营业外收入	7-33	1,316,550.51	1,095,341.50	1,529,369.91	1,150,712.10
减：营业外支出	7-34	5,400,333.69	5,400,306.66	4,058,143.39	3,506,081.47
四、利润总额		198,634,947.67	198,598,668.37	34,559,661.67	34,790,588.48
减：所得税费用		24,708,030.80	24,708,030.80		
五、净利润		173,926,916.87	173,890,637.57	34,559,661.67	34,790,588.48
归属于母公司所有者的净利润		173,793,452.50	173,890,637.57	34,502,379.75	34,790,588.48
少数股东损益		133,464.37		57,281.92	
六、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.46		0.09	
（二）稀释每股收益		0.46		0.09	

公司法定代表人：张骏原

主管会计工作负责人：薛国俊

会计机构负责人：汤建中

现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：常柴股份有限公司

单位：元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并数	母公司	合并数	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		1,235,144,425.53	1,212,343,048.36	1,000,937,844.21	981,328,569.96
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流量					
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		0.00	0.00		
收到其他与经营活动有关的现金		7,499,311.67	6,654,798.52	9,012,455.63	8,544,963.45
经营活动现金流入小计		1,242,643,737.20	1,218,997,846.88	1,009,950,299.84	989,873,533.41
购买商品、接受劳务支付的现金		928,564,445.24	926,784,734.01	738,955,281.34	732,934,028.26
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		85,745,790.03	80,300,823.08	74,983,545.42	67,802,893.74

工支付的现金					
支付的各项税费		26,545,832.12	26,002,176.77	2,394,564.75	2,314,495.64
支付其他与经营活动有关的现金	7-35	31,254,470.63	30,265,759.79	30,865,470.56	29,545,647.75
经营活动现金流出小计		1,072,110,538.02	1,063,353,493.65	847,198,862.07	832,597,065.39
经营活动产生的现金流量净额		170,533,199.18	155,644,353.23	162,751,437.77	157,276,468.02
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金					
取得投资收益所收到的现金		17,379,580.43	17,379,580.43	65,076.07	65,076.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		54,159,633.03	54,035,008.86	576,469.85	543,477.50
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		0.00	0.00		
投资活动现金流入小计		71,539,213.46	71,414,589.29	641,545.92	608,553.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		34,196,425.10	34,023,443.26	14,589,652.52	14,342,927.01
投资所支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00		
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			0.00		
投资活动现金流出小计		39,196,425.10	39,023,443.26	14,589,652.52	14,342,927.01
投资活动产生的现金流量净额		32,342,788.36	32,391,146.03	-13,948,106.60	-13,734,373.44
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金			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		76,500,000.00	61,500,000.00	214,000,000.00	202,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到的其他与筹资活动有关的现金		7,620,936.25	7,620,936.25	7,569,665.72	7,569,665.72

筹资活动现金流入小计		84,120,936.25	69,120,936.25	221,569,665.72	209,569,665.72
偿还债务所支付的现金		163,324,500.00	149,000,000.00	248,000,000.00	236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,448,802.22	32,230,059.83	25,287,160.26	24,005,043.41
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			0.00		
筹资活动现金流出小计		196,773,302.22	181,230,059.83	273,287,160.26	260,005,043.41
筹资活动产生的现金流量净额		-112,652,365.97	-112,109,123.58	-51,717,494.54	-50,435,377.69
四、汇率变动对现金的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		90,223,621.57	75,926,375.68	97,085,836.63	93,106,716.89
加：期初现金及现金等价物余额		452,747,113.77	443,546,323.18	393,733,696.65	384,786,453.36
六、期末现金及现金等价物余额		542,970,735.34	519,472,698.86	490,819,533.28	477,893,170.25

公司法定代表人：张骏原

主管会计工作负责人：薛国俊

会计机构负责人：汤建中

现金流量表（续表）

2007 年 1-6 月

编制单位：常柴股份有限公司

单位：元

补 充 资 料	本期金额		上期金额	
	合并数	母公司	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	173,926,916.87	173,890,637.57	34,559,661.67	34,790,588.48
加：资产减值准备	-23,305,468.49	-23,305,468.49		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,254,780.52	16,884,731.41	20,346,803.85	17,520,414.23
无形资产摊销	1,719,021.76	1,686,409.27	1,538,079.78	1,506,876.54
长期待摊费用摊销	128,249.82	0.00	128,249.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	824,455.02	907,657.61	295,642.63	80,027.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-116,316,353.13	-116,316,353.13		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,240,850.36	-3,459,592.75	-496,050.51	-1,778,167.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,379,580.43	-17,379,580.43	-65,076.07	-236,921.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,676,365.73	-13,676,365.73		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	178,737,439.03	178,737,439.03		
存货的减少（增加以“-”号填列）	157,793,540.25	163,965,752.10	159,895,273.72	154,361,675.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,219,185.03	-95,370,037.78	33,448,683.75	37,610,153.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-112,999,652.64	-111,082,626.38	-93,866,886.24	-92,533,496.07
其他	286,251.72	161,750.93	6,967,055.37	5,955,317.17
经营活动产生的现金流量净额	170,533,199.18	155,644,353.23	162,751,437.77	157,276,468.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				

债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	542,970,735.34	519,472,698.86	490,819,533.28	477,893,170.25
减：现金的期初余额	452,747,113.77	443,546,323.18	393,733,696.65	384,786,453.36
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	90,223,621.57	75,926,375.68	97,085,836.63	93,106,716.89

公司法定代表人：张骏原

主管会计工作负责人：薛国俊

会计机构负责人：汤建中

合并所有者权益变动表(一)

2007 年 6 月 30 日

编制单位：常柴股份有限公司

单位：元

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	374,249,551.00	169,198,251.73		221,828,844.81		265,756,526.99		-6,697,976.16	1,024,335,198.37
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	374,249,551.00	169,198,251.73	0.00	221,828,844.81	0.00	265,756,526.99	0.00	-6,697,976.16	1,024,335,198.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	284,959,207.50	0.00	0.00	0.00	145,724,736.17	0.00	133,464.37	430,817,408.04
（一）净利润						173,793,452.50		133,464.37	173,926,916.87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		284,959,207.50							284,959,207.50
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		425,312,250.00							425,312,250.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00

3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-140,353,042.50							-140,353,042.50
4、其他									0.00
上述（一）和（二）小计		284,959,207.50				173,793,452.50	0.00	133,464.37	458,886,124.37
（三）所有者投入和减少资本									0.00
1、所有者投入资本									0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3、其他									0.00
（四）利润分配						-28,068,716.33			-28,068,716.33
1、提取盈余公积									0.00
2、提取一般风险准备									0.00
3、对所有者（或）股东的分配						-28,068,716.33			-28,068,716.33
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	374,249,551.00	454,157,459.23	0.00	221,828,844.81	0.00	411,481,263.16	0.00	-6,564,511.79	1,455,152,606.41

公司法定代表人：张骏原

主管会计工作负责人：薛国俊

会计机构负责人：汤建中

合并所有者权益变动表(二)

2006 年 6 月 30 日

编制单位：常柴股份有限公司

单位：元

项目	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
	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	374,249,551.00	169,148,809.81		206,992,946.64		205,714,047.65		-4,567,238.93	951,538,116.17
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
二、本年年初余额	374,249,551.00	169,148,809.81	0.00	206,992,946.64	0.00	205,714,047.65	0.00	-4,567,238.93	951,538,116.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,789,902.20	0.00	57,281.92	15,847,184.12
（一）净利润						34,502,379.75		57,281.92	34,559,661.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.00

4、其他									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,502,379.75	0.00	57,281.92	34,559,661.67
（三）所有者投入和减少资本									0.00
1、所有者投入资本									0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3、其他									0.00
（四）利润分配						-18,712,477.55			-18,712,477.55
1、提取盈余公积									0.00
2、提取一般风险准备									0.00
3、对所有者（或）股东的分配						-18,712,477.55			-18,712,477.55
4、其他									0.00
（五）所有者权益内部结转									0.00
1、资本公积转增资本（或股本）									0.00
2、盈余公积转增资本（或股本）									0.00
3、盈余公积弥补亏损									0.00
4、其他									0.00
四、本年年末余额	374,249,551.00	169,148,809.81	0.00	206,992,946.64	0.00	221,503,949.85	0.00	-4,509,957.01	967,385,300.29

公司法定代表人：张骏原

主管会计工作负责人：薛国俊

会计机构负责人：汤建中