

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2007-015

## 青岛双星股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 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、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长汪海先生，总经理宋新女士，总会计师张丽芹女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

|         |                       |                       |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 股票简称    | 青岛双星                  |                       |
| 股票代码    | 000599                |                       |
| 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      | 王幸友                   | 戚兴                    |
| 联系地址    | 青岛市贵州路 5 号海富楼三楼       | 青岛市贵州路 5 号海富楼三楼       |
| 电话      | 0532—82657986         | 0532—82657986         |
| 传真      | 0532—82657986         | 0532—82657986         |
| 电子信箱    | gqb@doublestar.com.cn | gqb@doublestar.com.cn |

#### 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<br>(%) |        |
|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------|
|              |                  | 调整前              | 调整后              | 调整前                  | 调整后    |
| 总资产          | 3,308,374,826.34 | 2,797,598,353.40 | 2,808,064,895.66 | 18.26%               | 17.82% |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,050,891,574.01 | 1,018,903,850.51 | 1,029,370,392.77 | 3.14%                | 2.09%  |

| 每股净资产           | 2.310          | 2.239          | 2.262         | 3.17%             | 2.12%   |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------|
|                 | 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            | 30,971,945.47  | 34,609,077.28  | 34,609,077.28 | -10.51%           | -10.51% |
| 利润总额            | 31,060,798.13  | 34,716,668.16  | 34,716,668.16 | -10.53%           | -10.53% |
| 净利润             | 21,521,181.24  | 22,599,243.20  | 20,831,163.89 | -4.77%            | 3.31%   |
| 扣除非经常性损益后的净利润   | 21,612,406.84  | 22,528,105.78  | 20,760,026.47 | -4.06%            | 4.11%   |
| 基本每股收益          | 0.05           | 0.05           | 0.05          | 0.00%             | 0.00%   |
| 稀释每股收益          | 0.05           | 0.05           | 0.05          | 0.00%             | 0.00%   |
| 净资产收益率          | 2.05%          | 2.26%          | 2.02%         | -0.21%            | 0.03%   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 141,949,962.86 | 170,369,253.00 |               | -16.68%           |         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.312          | 0.374          |               | -16.58%           |         |

## 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          |
|--------------|-------------|
| (1)非流动资产处置收益 | 124,964.56  |
| (2)其他收入      | 510,447.14  |
| (3)非流动资产处置损失 | -454.33     |
| (4)罚款及滞纳金    | -456,384.71 |
| (5)其他支出      | -89,720.00  |
| 所得税影响数       | -180,078.26 |
| 合计           | -91,225.60  |

## 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 | 118,300,076 | 26.00% |                  |    |       |    |    | 118,300,076 | 26.00% |
| 1、国家持股    |             |        |                  |    |       |    |    |             |        |
| 2、国有法人持股  | 106,581,644 | 23.42% |                  |    |       |    |    | 106,581,644 | 23.42% |
| 3、其他内资持股  | 11,718,432  | 2.58%  |                  |    |       |    |    | 11,718,432  | 2.58%  |
| 其中：境内非国有  | 11,718,432  | 2.58%  |                  |    |       |    |    | 11,718,432  | 2.58%  |

|            |             |         |  |  |  |  |  |             |         |
|------------|-------------|---------|--|--|--|--|--|-------------|---------|
| 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、无限售条件股份  | 336,728,402 | 74.00%  |  |  |  |  |  | 336,728,402 | 74.00%  |
| 1、人民币普通股   | 336,728,402 | 74.00%  |  |  |  |  |  | 336,728,402 | 74.00%  |
| 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     | 455,028,478 | 100.00% |  |  |  |  |  | 455,028,478 | 100.00% |

### 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              | 92,439      |        |             |             |            |
| 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 |
| 双星集团有限责任公司        | 国有法人        | 23.42% | 106,581,644 | 106,581,644 | 0          |
| 青岛胶南公有资产经营有限公司    | 国有法人        | 2.58%  | 11,718,432  | 11,718,432  | 0          |
| 王青兰               | 境内自然人       | 0.00%  | 1,478,983   | 0           | 0          |
| 马小灿               | 境内自然人       | 0.00%  | 1,170,670   | 0           | 0          |
| 邱式申               | 境内自然人       | 0.00%  | 1,144,936   | 0           | 0          |
| 黄志勤               | 境内自然人       | 0.00%  | 1,001,160   | 0           | 0          |
| 马阳郁               | 境内自然人       | 0.00%  | 997,097     | 0           | 0          |
| 孙秀英               | 境内自然人       | 0.00%  | 906,900     | 0           | 0          |
| 赖海兰               | 境内自然人       | 0.00%  | 862,994     | 0           | 0          |
| 王朝彬               | 境内自然人       | 0.00%  | 680,400     | 0           | 0          |
| 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        |            |
| 王青兰               | 1,478,983   |        |             | 人民币普通股      |            |
| 马小灿               | 1,170,670   |        |             | 人民币普通股      |            |
| 邱式申               | 1,144,936   |        |             | 人民币普通股      |            |
| 黄志勤               | 1,001,160   |        |             | 人民币普通股      |            |
| 马阳郁               | 997,097     |        |             | 人民币普通股      |            |
| 孙秀英               | 906,900     |        |             | 人民币普通股      |            |

|                  |                                                                                                                                                  |        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 赖海兰              | 862,994                                                                                                                                          | 人民币普通股 |
| 王朝彬              | 680,400                                                                                                                                          | 人民币普通股 |
| 朱瑞秀              | 648,124                                                                                                                                          | 人民币普通股 |
| 曾昭海              | 638,000                                                                                                                                          | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东双星集团有限责任公司与前十名股东及前十名无限售条件股东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;公司未知前十名股东及前十名无限售条件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》中规定的一致行动人的情况。 |        |

### 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(%) |
| 轮胎制造业     | 172,084.73 | 157,467.63 | 8.49%  | 43.33%         | 44.90%         | -1.00%        |
| 铸件制造业     | 9,156.99   | 7,558.30   | 17.46% | 6.18%          | 1.25%          | 4.02%         |
| 通用设备制造业   | 5,994.53   | 5,302.87   | 11.54% | 76.42%         | 89.77%         | -6.22%        |
| 其他纺织品类    | 905.63     | 622.74     | 31.24% | -32.92%        | -43.64%        | 13.08%        |
| 运动鞋       | 16,389.76  | 13,907.41  | 15.15% | -1.15%         | -2.42%         | 1.11%         |
| 其他行业      | 361.75     | 276.21     | 23.65% | 1.89%          | 5.89%          | -2.88%        |
| 主营业务分产品情况 |            |            |        |                |                |               |
| 轮胎        | 172,084.73 | 157,467.63 | 8.49%  | 43.33%         | 44.90%         | -1.00%        |
| 铸造机械      | 9,156.99   | 7,558.30   | 17.46% | 6.18%          | 1.25%          | 4.02%         |
| 橡塑机械      | 5,994.53   | 5,302.87   | 11.54% | 76.42%         | 89.77%         | -6.22%        |
| 绣品        | 905.63     | 622.74     | 31.24% | -32.92%        | -43.64%        | 13.08%        |
| 运动鞋       | 16,389.76  | 13,907.41  | 15.15% | -1.15%         | -2.42%         | 1.11%         |
| 其他行业      | 361.75     | 276.21     | 23.65% | 1.89%          | 5.89%          | -2.88%        |

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 717.59 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（%） |
|------|------------|--------------|
| 国内销售 | 146,404.48 | 40.99%       |
| 出口销售 | 58,488.91  | 25.70%       |

### 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

#### 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 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

### 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

单位：(人民币) 万元

| 交易对方           | 被出售或置出资产   | 出售日              | 交易价格      | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则说明      | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|----------------|------------|------------------|-----------|------------------------|---------|---------|-------------|-----------------|-----------------|
| 青岛双星名人实业股份有限公司 | 冷粘鞋类业务相关资产 | 2006 年 06 月 30 日 | 11,015.98 | 302.63                 | 0.00    | 是       | 以评估值为依据协商确定 | 否               | 否               |

#### 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

### 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

1、报告期内，公司与冷粘鞋业务相关的资产出售给青岛双星名人实业股份有限公司事项，在实施过程中，本公司控股股东双星集团有限责任公司告知：根据青岛市政府国资委的意见，该资产转让事项的实施，须与正在实施中的青岛双星名人实业股份有限公司的整体改革一并进行。由于上述原因，该资产转让事项尚未实施完成。本公司就此 2007 年 3 月 6 日发布了《关于资产出售暨关联交易事项进展情况的公告》（公告编号：2007-001）。公司已通过控股股东积极主动地与公司实际控制人青岛市国资委进行工作汇报、交流、沟通，争取按照青岛市国资委的相关要求，加快落实进度，使公司尽快将该项资产转让事项履行完毕。

2、报告期内，因东风（十堰）轮胎有限公司正在进行破产程序当中，公司根据与东风（十堰）轮胎有限公司 2005 年 3 月 18 日签订的“资产托管协议书”，继续实施对该公司的托管工作。

3、根据财政部、国家税务总局 2007 年 6 月 19 日联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，本公司主营产品轮胎（属橡胶及其制品）的出口退税率由 13% 下调至 5%，自 2007 年 7 月 1 日起执行。以公司轮胎产品 2006 年出口额为

10 亿元计算，此次出口退税率调整，将影响 2007 年成本 1500 万元左右，对公司业绩产生负面影响。对此，公司将通过适当调整相应产品价格，对产品结构等进行创新调整，节约挖潜、增收节支等措施积极予以应对，最大限度降低此次退税率下调带来的不利影响。公司已于 2007 年 6 月 22 日发布《关于调低部分商品出口退税率对公司影响事宜的公告》（公告编号：2007-011）。公告刊登在 2007 年 6 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

4、报告期内，公司董事会于 2007 年 6 月 26 日召开会议，审议通过了《关于发行 2007 年短期融资券的议案》。根据中国人民银行颁布的《短期融资管理办法》，为补充流动资金、进一步优化负债结构、降低融资成本，同意公司向中国人民银行申请在银行间市场发行总额不超过 4 亿元人民币的短期融资券，期限 1 年，由中信银行负责主承销业务。本短期融资券的发行方案需经中国人民银行批复后实施。相关董事会决议公告（公告编号：2007-012）刊登在 2007 年 6 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

### 6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------|------|------|------|---------------|
|------|------|------|------|---------------|

## § 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：青岛双星股份有限公司

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    | 185,050,890.43 | 122,200,792.70 | 78,764,728.06  | 60,050,002.05 |
| 结算备付金   |                |                |                |               |
| 拆出资金    |                |                |                |               |
| 交易性金融资产 |                |                |                |               |
| 应收票据    | 140,629,814.26 | 19,677,055.00  | 35,949,378.83  | 4,825,400.00  |
| 应收账款    | 421,279,563.70 | 82,761,156.16  | 300,754,110.05 | 61,425,905.60 |
| 预付款项    | 314,904,283.93 | 8,930,126.10   | 135,617,443.84 | 16,498,114.79 |
| 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       | 26,588,709.24    | 1,299,871,744.53 | 23,185,100.89    | 1,384,794,017.75 |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 620,541,927.31   | 41,078,117.23    | 686,243,049.43   | 43,792,632.84    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,708,995,188.87 | 1,574,518,991.72 | 1,260,513,811.10 | 1,571,386,073.03 |
| 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      | 1,000,000.00     | 386,062,564.91   | 1,000,000.00     | 386,062,564.91   |
| 投资性房地产      | 57,703,226.18    | 49,893,967.81    | 52,391,833.43    | 40,021,109.13    |
| 固定资产        | 1,401,404,638.87 | 37,744,522.18    | 1,246,907,815.40 | 44,294,729.29    |
| 在建工程        | 91,975,978.94    | 169,400.00       | 201,270,876.58   | 4,659,816.76     |
| 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        | 34,623,235.99    | 3,908,011.72     | 35,290,683.89    | 3,909,360.32     |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 218,333.00       |                  | 223,333.00       |                  |
| 递延所得税资产     | 12,454,224.49    | 3,208,730.02     | 10,466,542.26    | 2,958,483.05     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,599,379,637.47 | 480,987,196.64   | 1,547,551,084.56 | 481,906,063.46   |
| 资产总计        | 3,308,374,826.34 | 2,055,506,188.36 | 2,808,064,895.66 | 2,053,292,136.49 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 829,958,454.02   | 596,500,000.00   | 806,680,143.18   | 689,100,000.00   |
| 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        | 801,663,126.50   | 32,740,948.40    | 572,429,443.18   | 35,817,467.67    |
| 预收款项        | 185,292,658.06   | 8,066,663.67     | 96,616,983.03    | 8,666,269.64     |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 34,450,282.73    | 6,695,959.58     | 25,897,025.83    | 7,216,102.48     |
| 应交税费        | 15,323,093.51    | 4,383,579.99     | -13,218,756.82   | 2,409,115.16     |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付利息          | 156,000.00       | 156,000.00       | 156,000.00       | 156,000.00       |
| 其他应付款         | 84,215,100.42    | 53,081,547.47    | 96,731,905.45    | 71,671,985.43    |
| 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        |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计        | 1,951,058,715.24 | 701,624,699.11   | 1,585,292,743.85 | 815,036,940.38   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 302,600,000.00   | 302,600,000.00   | 190,000,000.00   | 190,000,000.00   |
| 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       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 302,600,000.00   | 302,600,000.00   | 190,000,000.00   | 190,000,000.00   |
| 负债合计          | 2,253,658,715.24 | 1,004,224,699.11 | 1,775,292,743.85 | 1,005,036,940.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 455,028,478.00   | 455,028,478.00   | 455,028,478.00   | 455,028,478.00   |
| 资本公积          | 154,095,727.13   | 154,095,727.13   | 154,095,727.13   | 154,095,727.13   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 74,283,342.73    | 72,143,593.10    | 74,283,342.73    | 72,143,593.10    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 367,484,026.15   | 370,013,691.02   | 345,962,844.91   | 366,987,397.88   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,050,891,574.01 | 1,051,281,489.25 | 1,029,370,392.77 | 1,048,255,196.11 |
| 少数股东权益        | 3,824,537.09     |                  | 3,401,759.04     |                  |
| 所有者权益合计       | 1,054,716,111.10 | 1,051,281,489.25 | 1,032,772,151.81 | 1,048,255,196.11 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,308,374,826.34 | 2,055,506,188.36 | 2,808,064,895.66 | 2,053,292,136.49 |

## 7.2.2 利润表

编制单位：青岛双星股份有限公司

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  | 2,048,933,946.42 | 167,515,129.41 | 1,503,718,520.94 | 167,048,877.13 |
| 其中：营业收入  |                  |                |                  |                |
| 利息收入     |                  |                |                  |                |
| 已赚保费     |                  |                |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |                  |                |
| 二、营业总成本  | 2,018,042,000.95 | 162,992,161.93 | 1,469,109,443.66 | 162,472,835.18 |

|                       |                  |                |                  |                |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 1,851,351,646.78 | 141,836,224.94 | 1,345,510,467.30 | 144,885,107.72 |
| 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               | 13,944,046.74    | 843,948.40     | 13,749,481.56    | 676,936.99     |
| 销售费用                  | 67,268,655.60    | 13,519,350.22  | 54,583,007.81    | 13,711,347.05  |
| 管理费用                  | 49,896,830.35    | 7,047,628.13   | 36,290,837.03    | 6,616,355.15   |
| 财务费用                  | 29,557,542.00    | -1,013,313.92  | 24,333,466.05    | -3,416,911.73  |
| 资产减值损失                | 6,023,279.48     | 758,324.16     | -5,357,816.09    |                |
| 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）       | 80,000.00        |                |                  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 80,000.00        |                |                  |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 30,971,945.47    | 4,522,967.48   | 34,609,077.28    | 4,576,041.95   |
| 加：营业外收入               | 635,411.70       | 11,378.70      | 439,401.74       | 5,928.05       |
| 减：营业外支出               | 546,559.04       | 7,133.30       | 331,810.86       |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                |                  |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 31,060,798.13    | 4,527,212.88   | 34,716,668.16    | 4,581,970.00   |
| 减：所得税费用               | 9,116,838.84     | 1,500,919.74   | 13,625,071.70    | 1,842,050.11   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 21,943,959.29    | 3,026,293.14   | 21,091,596.46    | 2,739,919.89   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 21,521,181.24    | 3,026,293.14   | 20,831,163.89    | 2,739,919.89   |
| 少数股东损益                | 422,778.05       |                | 260,432.57       |                |
| 六、每股收益：               |                  |                |                  |                |
| （一）基本每股收益             | 0.05             | 0.01           | 0.05             | 0.01           |
| （二）稀释每股收益             | 0.05             | 0.01           | 0.05             | 0.01           |

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：青岛双星股份有限公司

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   | 2,253,927,397.19 | 162,853,881.12 | 1,966,375,995.58 | 220,367,468.85 |

|                           |                  |                |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 现金                        |                  |                |                  |                |
| 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                   |                  |                | 12,796,043.49    |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,808,280.80     | 2,139,372.56   | 4,351,223.85     | 2,612,323.47   |
| 经营活动现金流入小计                | 2,259,735,677.99 | 164,993,253.68 | 1,983,523,262.92 | 222,979,792.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,924,570,350.02 | 127,011,159.41 | 1,569,980,764.82 | 148,069,431.44 |
| 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           | 82,502,312.47    | 12,875,025.88  | 84,251,289.08    | 14,512,557.98  |
| 支付的各项税费                   | 63,929,843.82    | 10,990,821.17  | 83,400,857.06    | 11,087,126.06  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 46,783,208.82    | 5,495,937.94   | 75,521,098.96    | 18,709,920.30  |
| 经营活动现金流出小计                | 2,117,785,715.13 | 156,372,944.40 | 1,813,154,009.92 | 192,379,035.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 141,949,962.86   | 8,620,309.28   | 170,369,253.00   | 30,600,756.54  |
| 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               | 80,000.00        |                |                  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,528.37       | 116,528.37     | 89,713.72        | 18,062.00      |
| 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               |                  |                | 33,050,000.00    | 33,050,000.00  |

|                         |                 |                |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 的现金                     |                 |                |                 |                |
| 投资活动现金流入小计              | 196,528.37      | 116,528.37     | 33,139,713.72   | 33,068,062.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,709,964.64  | 1,863,184.60   | 65,350,000.00   |                |
| 投资支付的现金                 |                 |                |                 |                |
| 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              | 141,709,964.64  | 1,863,184.60   | 65,350,000.00   |                |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -141,513,436.27 | -1,746,656.23  | -32,210,286.28  | 33,068,062.00  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                |                 |                |
| 吸收投资收到的现金               |                 |                |                 |                |
| 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               | 746,750,793.78  | 404,500,000.00 | 505,289,097.79  | 298,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金               |                 |                |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 | 81,268,040.71  |                 | 32,705,799.02  |
| 筹资活动现金流入小计              | 746,750,793.78  | 485,768,040.71 | 505,289,097.79  | 331,205,799.02 |
| 偿还债务支付的现金               | 610,872,482.94  | 384,500,000.00 | 634,111,313.30  | 304,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 30,028,675.06   | 27,190,903.11  | 26,422,936.94   | 21,460,671.95  |
| 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          |                 | 18,800,000.00  |                 | 79,800,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计              | 640,901,158.00  | 430,490,903.11 | 660,534,250.24  | 405,760,671.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 105,849,635.78  | 55,277,137.60  | -155,245,152.45 | -74,554,872.93 |
| 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          | 106,286,162.37  | 62,150,790.65  | -17,086,185.73  | -10,886,054.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 78,764,728.06   | 60,050,002.05  | 152,813,031.26  | 119,504,536.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 185,050,890.43  | 122,200,792.70 | 135,726,845.53  | 108,618,482.38 |

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：青岛双星股份有限公司

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<br>东权益   | 所有者<br>权益合<br>计  | 归属于母公司所有者权益       |                |           |               |            |                |    | 少数股<br>东权益   | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                       | 实收资<br>本(或股<br>本) | 资本公<br>积       | 减:库存<br>股 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      | 其他 |              |                  | 实收资<br>本(或股<br>本) | 资本公<br>积       | 减:库存<br>股 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      | 其他 |              |                  |
| 一、上年年末余额              | 455,028,478.00    | 154,095,727.13 |           | 73,451,665.16 |            | 336,327,980.22 |    | 3,401,759.04 | 1,022,305,609.55 | 455,028,478.00    | 154,095,727.13 |           | 69,429,105.82 |            | 300,647,280.75 |    | 6,204,964.65 | 985,405,556.35   |
| 加：会计政策变更              |                   |                |           | 831,677.57    |            | 9,634,864.69   |    |              | 10,466,542.26    |                   |                |           | 1,461,687.71  |            | 13,155,189.38  |    |              | 14,616,877.09    |
| 前期差错更正                |                   |                |           |               |            |                |    |              |                  |                   |                |           |               |            |                |    |              |                  |
| 二、本年年初余额              | 455,028,478.00    | 154,095,727.13 |           | 74,283,342.73 |            | 345,962,844.91 |    | 3,401,759.04 | 1,032,772,151.81 | 455,028,478.00    | 154,095,727.13 |           | 70,890,793.53 |            | 313,802,470.13 |    | 6,204,964.65 | 1,000,022,433.44 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                   |                |           |               |            | 21,521,181.24  |    | 422,778.05   | 21,943,959.29    |                   |                |           |               |            | 20,831,163.89  |    | 260,432.57   | 21,091,596.46    |
| （一）净利润                |                   |                |           |               |            | 21,521,181.24  |    | 422,778.05   | 21,943,959.29    |                   |                |           |               |            | 20,831,163.89  |    | 260,432.57   | 21,091,596.46    |
| （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           |  |  |  |  |  | 21,521,181.24 |  | 422,778.05 | 21,943,959.29 |  |  |  |  |  | 20,831,163.89 |  | 260,432.57 | 21,091,596.46 |
| （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       |                |                |  |               |  |                |  |              |                  |                |                |  |               |  |                |  |              |                  |
| 四、本期期末余额    | 455,028,478.00 | 154,095,727.13 |  | 74,283,342.73 |  | 367,484,026.15 |  | 3,824,537.09 | 1,054,716,111.10 | 455,028,478.00 | 154,095,727.13 |  | 70,890,793.53 |  | 334,633,634.02 |  | 6,465,397.22 | 1,021,114,029.90 |

### 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

|         |
|---------|
| 执行新会计准则 |
|---------|

#### 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

#### 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