

证券代码：000890

证券简称：法 尔 胜

公告编号：2007-024

江苏法尔胜股份有限公司 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 所有董事均出席董事会

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人周建松先生、主管会计工作负责人刘礼华先生及会计机构负责人（会计主管人员）张卫明先生声明：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	法 尔 胜	
股票代码	000890	
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	张越	张文栋
联系地址	江苏省江阴市通江北路 2 0 3 号	江苏省江阴市通江北路 2 0 3 号
电话	051086119890	051086119890
传真	051086106634	051086106634
电子信箱	zhangyue@chinafasten.com	zhang_wendong@chinafasten.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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	3,866,775,421.21	3,795,094,266.07	3,819,321,402.10	1.89%	1.24%
所有者权益（或股东权益）	1,003,214,380.27	961,296,322.41	983,453,588.09	4.36%	2.01%
每股净资产	2.64	2.53	2.59	4.35%	1.93%

	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	35,317,022.12	28,684,672.42	29,271,554.11	23.12%	20.65%
利润总额	37,993,937.54	29,127,198.06	29,127,198.06	30.44%	30.44%
净利润	19,760,792.18	18,263,959.91	17,476,619.93	8.20%	13.07%
扣除非经常性损益后的净利润	15,660,511.85	17,313,038.30	16,525,698.32	-9.54%	-5.24%
基本每股收益	0.05	0.06	0.06	-16.67%	-16.67%
稀释每股收益	0.05	0.06	0.06	-16.67%	-16.67%
净资产收益率	1.97%	1.88%	1.78%	0.09%	0.19%
经营活动产生的现金流量净额	29,983,951.16	52,774,501.84		-43.18%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	0.18		-55.56%	

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
临时性获得的补贴收入(国债贴息)	1,500,000.00
营业外收入	3,588,327.05
营业外支出中有关项目	-1,000,432.29
所得税	12,385.57
合计	4,100,280.33

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	93,250,379	24.56%				-24,395,905	-24,395,905	68,854,474	18.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股	92,680,342	24.41%				-24,202,152	-24,202,152	68,478,190	18.04%
3、其他内资持股	570,037	0.15%				-193,753	-193,753	376,284	0.10%
其中：境内非国有法人持股	120,938	0.03%				-120,938	-120,938	0	0.00%
境内自然人持股	449,099	0.12%				-72,815	-72,815	376,284	0.10%
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	286,391,221	75.44%				24,395,905	24,395,905	310,787,126	81.86%
1、人民币普通股	286,391,221	75.44%				24,395,905	24,395,905	310,787,126	81.86%
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	379,641,600	100.00%				0	0	379,641,600	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		73,158			
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
法尔胜集团公司	国有法人	21.87%	83,029,191	67,029,191	0
山东省国际信托投资有限公司	国有法人	0.30%	1,148,999	1,148,999	0
中国冶金进出口江苏公司	国有法人	0.25%	966,680	0	0
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	境内非国有法人	0.23%	887,176	0	0
叶炳坚	境内自然人	0.21%	779,813	0	0
郭秀英	境内自然人	0.18%	700,000	0	0
陈阶	境内自然人	0.18%	686,830	0	0
崔德成	境内自然人	0.16%	596,650	0	0
郑樑	境内自然人	0.15%	579,300	0	0
李敦辉	境内自然人	0.14%	531,079	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	
法尔胜集团公司		16,000,000		人民币普通股	
中国冶金进出口江苏公司		966,680		人民币普通股	
山市顺德区网盈电脑科技有限公司		887,176		人民币普通股	
叶炳坚		779,813		人民币普通股	
郭秀英		700,000		人民币普通股	
陈阶		686,830		人民币普通股	
崔德成		596,650		人民币普通股	
郑樑		579,300		人民币普通股	
李敦辉		531,079		人民币普通股	
山东永大工贸有限公司		520,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行	1.前十大股东中其他股东之间未知其相互持股关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露				

动的说明	露办法》所规定的一致行动人。 2.前十大股东中持股 5%(含 5%)以上的股东为法尔胜集团公司，未发生质押、冻结情况。 3.法尔胜集团其所持股份报告期内股份减少 2292560 股，变动原因为：获得股改垫付的对价偿还 689520 股，通过二级市场出售 2982080 股。
------	--

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	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
梁乐天	副总经理	39,738	2,000	0	41,738	二级市场购入
唐副如	监事	18,824	0	4,706	14,118	二级市场出售
周建松	董事长	52,289	0	0	52,289	
刘礼华	董事、总经理	39,217	0	0	39,217	
蒋纬球	董事、副总经理	54,903	0	0	54,903	
董东	董事、副总经理	0	0	0	0	
张卫明	董事、财务总监	15,687	0	0	15,687	
赵连城	独立董事	0	0	0	0	
韩之俊	独立董事	0	0	0	0	
马宗况	独立董事	0	0	0	0	
陈良华	独立董事	0	0	0	0	
周江益	董事	13,073	0	0	13,073	
刘印	董事	5,489	0	0	5,489	
王平	监事会主席	33,987	0	0	33,987	
赵军	监事	0	0	0	0	
唐国强	监事	0	0	0	0	
吉方宇	监事	5,229	0	0	5,229	
吴玉君	副总经理	34,510	0	0	34,510	
张越	董事会秘书	5,435	0	0	5,435	

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	营业成本比上	毛利率比上年同

				年同期增减(%)	年同期增减(%)	期增减(%)
钢丝钢丝绳产品	58,637.83	51,136.75	12.79%	28.67%	31.94%	-4.00%
快销钢产品	25,778.20	23,560.61	8.60%	7.52%	9.49%	-1.95%
路桥材料产品	12,111.96	8,650.72	28.58%	-21.33%	-45.64%	14.31%
光通信产品	10,256.40	8,364.90	18.44%	10.64%	-4.41%	13.73%
新型材料及其他业务	5,002.05	4,188.04	16.27%	14.43%	14.56%	-0.13%
主营业务分产品情况						

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 18,119.31 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	85,549.83	11.56%
国外销售	27,768.53	9.00%

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

报告期内公司部分产品盈利能力较上年同期变化较大，主要原因如下：

钢丝钢丝绳业务毛利率较去年同期下降 4%，主要系原材料中盘条和锌价格上涨，导致成本增加所致。

路桥产品毛利率大幅上升，主要原因是公司原料国产化率得到提高，成本有所下降，此外公司部分路桥材料产品订单采用来料加工方式，致主营成本下降较大，核算时毛利率大幅提升。

光通信产品毛利率大幅上升，主要原因有以下几点：首先是公司光通信产品中报告期内毛利率较高的用于国防用途的特种光纤销量大幅增加，其次公司报告期内产量增加较快，固定成本下降；此外公司光通信产品的原材料价格也有所下降。

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**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：（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）
江阴市澄星磷化工股份有限公司	2007 年 01 月 19 日	4,000.00	连带责任担保	1 年	否	否
澄盛新型包装材料有限公司	2007 年 02 月 11 日	700.00	连带责任担保	6 个月	否	否
澄盛新型包装材料有限公司	2007 年 05 月 11 日	700.00	连带责任担保	6 个月	否	否
江阴澄星实业集团有限公司	2006 年 08 月 15 日	3,000.00	连带责任担保	2 年	否	否
报告期内担保发生额合计		5,400.00				
报告期末担保余额合计（A）		6,300.00				
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	29,839.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	32,182.10
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	38,482.10
担保总额占净资产的比例	38.36%
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)	3,300.00
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)	3,300.00

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
2007 年 04 月 17 日	公司	实地调研	日本瑞穗证券上海代表处	公司情况介绍, 没有提供书面资料
2007 年 05 月 24 日	公司	实地调研	上海盛万投资顾问	公司情况介绍, 没有提供书面资料

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	---------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

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	815,130,733.79	429,856,356.28	882,391,691.91	515,211,566.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			322,913.63	
应收票据	204,398,304.83	78,730,091.48	131,529,330.41	50,373,152.20
应收账款	710,711,466.02	208,622,299.90	600,409,443.46	160,749,507.20
应收股利			4,824,493.92	4,824,493.92
预付款项	96,731,318.43	40,694,849.06	68,229,262.15	22,058,476.25
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	39,088,130.69	622,749,294.72	18,304,312.30	534,479,983.71
应收补贴款	2,267.59			
买入返售金融资产				
存货	521,600,263.59	140,433,799.48	602,816,213.77	186,471,595.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,387,662,484.94	1,521,086,690.92	2,308,827,661.55	1,474,168,775.63
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	25,102,052.78	610,771,482.68	43,424,992.57	609,074,375.84
投资性房地产				
固定资产	1,238,984,790.19	149,627,328.28	1,281,522,536.89	153,132,018.82
在建工程	88,028,317.30	14,298,297.30	65,052,212.08	8,612,520.41
工程物资	27,238,894.93		23,000,000.00	

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	72,938,032.38	26,416,282.28	68,768,727.15	26,261,745.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,604,878.27	141,638.65	4,134,086.59	283,277.25
递延所得税资产	23,215,970.42	17,502,350.36	24,591,185.27	18,303,726.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,479,112,936.27	818,757,379.55	1,510,493,740.55	815,667,663.97
资产总计	3,866,775,421.21	2,339,844,070.47	3,819,321,402.10	2,289,836,439.60
流动负债：				
短期借款	1,453,500,000.00	784,000,000.00	1,320,588,730.00	624,000,000.00
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	592,638,000.00	364,000,000.00	614,360,400.00	465,000,000.00
应付账款	294,363,355.77	117,038,892.29	328,922,102.50	43,352,851.74
预收款项	62,092,680.19	15,949,009.99	129,585,923.25	87,753,581.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,057,733.59	9,658.12	923,890.96	9,658.12
应交税费	26,636,072.19	8,950,797.85	4,756,025.01	-5,048,005.42
应付股利	247,906.50	247,906.50	247,906.50	247,906.50
应付利息				
其它应付款	22,039.67	22,039.67	223,997.96	220,007.64
其他应付款	10,369,159.54	748,125.87	11,219,582.30	17,986,030.35
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	85,000,000.00	60,000,000.00	69,000,000.00	59,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,525,926,947.45	1,350,966,430.29	2,479,828,558.48	1,292,522,030.37
非流动负债：				
长期借款	25,000,000.00		50,000,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	8,100,000.00	6,600,000.00	8,100,000.00	6,600,000.00
预计负债				
递延所得税负债	461,102.46	461,102.46		

其他非流动负债				
非流动负债合计	33,561,102.46	7,061,102.46	58,100,000.00	16,600,000.00
负债合计	2,559,488,049.91	1,358,027,532.75	2,537,928,558.48	1,309,122,030.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	379,641,600.00	379,641,600.00	379,641,600.00	379,641,600.00
资本公积	466,461,020.05	466,461,020.05	466,461,020.05	466,461,020.05
减：库存股				
盈余公积	91,659,543.50	60,324,710.45	91,659,543.50	60,324,710.45
一般风险准备				
未分配利润	65,452,216.72	75,389,207.22	45,691,424.54	74,287,078.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,003,214,380.27	981,816,537.72	983,453,588.09	980,714,409.23
少数股东权益	304,072,991.03		297,939,255.53	
所有者权益合计	1,307,287,371.30	981,816,537.72	1,281,392,843.62	980,714,409.23
负债和所有者权益总计	3,866,775,421.21	2,339,844,070.47	3,819,321,402.10	2,289,836,439.60

7.2.2 利润表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

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	1,133,183,607.36	471,704,043.42	1,008,351,646.18	327,489,492.98
其中：营业收入	1,133,183,607.36	471,704,043.42	1,008,351,646.18	327,489,492.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,097,987,743.98	471,603,044.61	979,666,973.76	321,762,602.00
其中：营业成本	969,050,463.08	443,295,561.59	874,314,304.61	305,931,245.49
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	503,091.14	171,065.01	732,026.95	468,932.20
销售费用	36,171,304.69	5,332,716.31	24,381,837.96	4,346,544.41
管理费用	42,123,690.41	11,858,663.91	37,322,863.56	10,641,160.62
财务费用	45,165,447.78	9,087,846.91	37,567,255.19	-865,894.05
资产减值损失	4,973,746.88	1,857,190.88	5,348,685.49	1,240,613.33
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）	121,158.74	22,070.04	586,881.69	159,884.22
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）	35,317,022.12	123,068.85	29,271,554.11	5,886,775.20
加：营业外收入	4,062,630.25	2,241,538.04	134,671.31	99,948.18
减：营业外支出	1,385,714.83		279,027.36	164,029.03
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,993,937.54	2,364,606.89	29,127,198.06	5,822,694.35
减：所得税费用	12,099,409.86	1,262,478.40	3,016,603.68	121,993.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,894,527.68	1,102,128.49	26,110,594.38	5,700,701.30
归属于母公司所有者的净利润	19,760,792.18		17,476,619.93	
少数股东损益	6,133,735.50		8,633,974.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.06	
（二）稀释每股收益	0.05		0.06	

7.2.3 现金流量表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

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	1,073,218,337.40	400,004,217.72	1,201,963,413.69	383,838,448.74
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			1,182,657.21	
收到其他与经营活动有关的现金	9,410,556.79	3,549,261.51	4,450,303.90	3,187,861.10
经营活动现金流入小计	1,082,628,894.19	403,553,479.23	1,207,596,374.80	387,026,309.84
购买商品、接受劳务支付的现金	886,284,879.88	362,901,503.56	1,014,910,249.29	342,565,625.71
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	59,842,497.20	21,744,686.29	50,091,314.92	17,838,831.25
支付的各项税费	50,689,815.96	3,936,385.69	45,260,962.87	10,200,567.74
支付其他与经营活动有关的现金	55,827,749.99	9,774,664.57	44,559,345.88	6,056,869.60
经营活动现金流出小计	1,052,644,943.03	398,357,240.11	1,154,821,872.96	376,661,894.30
经营活动产生的现金流量净额	29,983,951.16	5,196,239.12	52,774,501.84	10,364,415.54
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,422,002.33		1,150,000.00	650,000.00
取得投资收益收到的现金	4,824,493.92	4,824,493.92	764,179.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,230,400.00	1,230,400.00	1,091,305.26	363,451.48
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		15,154,850.00	1,275,913.00	98,624,213.00
投资活动现金流入小计	16,476,896.25	21,209,743.92	4,281,397.53	99,637,664.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,979,877.78	11,727,279.29	69,216,920.09	40,613,838.80
投资支付的现金	1,675,036.80	1,675,036.80	1,032,000.00	
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		87,677,835.70		46,000,000.00
投资活动现金流出小计	56,654,914.58	101,080,151.79	70,248,920.09	86,613,838.80
投资活动产生的现金流量净额	-40,178,018.33	-79,870,407.87	-65,967,522.56	13,023,825.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,265,617.35	
其中：子公司吸收少数股东			1,265,617.35	

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	805,500,000.00	425,000,000.00	655,500,000.00	255,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			25,000.00	
筹资活动现金流入小计	805,500,000.00	425,000,000.00	656,790,617.35	255,000,000.00
偿还债务支付的现金	811,588,730.00	404,000,000.00	625,295,500.00	314,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,978,160.95	31,681,041.89	51,895,596.83	20,460,103.68
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				
筹资活动现金流出小计	862,566,890.95	435,681,041.89	677,191,096.83	334,460,103.68
筹资活动产生的现金流量净额	-57,066,890.95	-10,681,041.89	-20,400,479.48	-79,460,103.68
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	-67,260,958.12	-85,355,210.64	-33,593,500.20	-56,071,862.46
加：期初现金及现金等价物余额	882,391,691.91	515,211,566.92	709,059,544.32	364,419,604.65
六、期末现金及现金等价物余额	815,130,733.79	429,856,356.28	675,466,044.12	308,347,742.19

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

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	379,641,600.00	466,461,020.05		91,659,543.50		23,534,158.86		295,869,385.18	1,257,165,707.59	292,032,000.00	557,767,224.52		82,927,979.03		21,423,846.65		304,444,944.89	1,258,595,633.09
加：会计政策变更						22,157,265.68		2,069,870.35	24,227,136.03						20,717,724.56			20,717,724.56
前期差错更正																		
二、本年初余额	379,641,600.00	466,461,020.05	0.00	91,659,543.50	0.00	45,691,424.54		297,939,255.53	1,281,392,843.62	292,032,000.00	557,767,224.52		82,927,979.03	0.00	42,141,209.21		304,444,944.89	1,279,313,357.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						19,760,792.18		6,133,735.50	25,894,527.68						17,476,619.93		1,049,019.83	18,525,639.76
（一）净利润						19,760,792.18		6,133,735.50	25,894,527.68						17,476,619.93		8,633,974.45	26,110,594.38
（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						19,760,7 92.18		6,133,73 5.50	25,894,5 27.68						17,476,6 19.93		8,633,97 4.45	26,110,5 94.38
（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																	7,584,95 4.62	7,584,95 4.62
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																	7,584,95 4.62	7,584,95 4.62
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	379,641,600.00	466,461,020.05	0.00	91,659,543.50	0.00	65,452,216.72		304,072,991.03	1,307,287,371.30	292,032,000.00	557,767,224.52	0.00	82,927,979.03	0.00	59,617,829.14		305,493,964.72	1,297,838,997.41

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). 长期股权投资差额

根据新会计准则的规定，本公司采用权益法核算的长期股权投资中深圳市迈克电子有限公司的长期股权投资差额截止 2006 年 12 月 31 日尚未摊销完毕的余额 436,962.87 元全额冲销，调减 2007 年 1 月 1 日的年初未分配利润 436,962.87 元、调减长期股权投资 436,962.87 元。

(2). 交易性金融资产

根据新会计准则的规定，本公司 2006 年 12 月 31 日原按历史成本计量的交易性金融资产改按公允价值计量，增加交易性金融资产 72,913.63 元，相应增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 72,913.63 元，其中：调增 2007 年 1 月 1 日的年初未分配利润 37,185.95 元、调增少数股东权益 35,717.68 元。

(3). 所得税

根据新会计准则的规定，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产 24,591,185.27 元，相应增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 24,591,185.27 元，其中：调增 2007 年 1 月 1 日的年初未分配利润 22,557,042.60 元，调增少数股东权益 2,034,142.67 元。

(4). 少数股东权益

根据新会计准则的规定，将原合并财务报表中少数股东权益 295,869,385.18 元计入股东权益。另因计提资产减值准备而产生的递延所得税资产中归属于少数股东的权益 2,034,142.67 元、交易性金融资产按公允价值计量增加少数股东权益 35,727.68 元，新会计准则下 2007 年 1 月 1 日的少数股东权益为 297,939,255.53 元。

上述事项调整增 2007 年 6 月 30 日的资产负债表年初未分配利润项目 22,157,265.68 元，增加少数股东权益项目 2,069,870.36 元，增加交易性金融资产 72,913.63 元，减少长期股权投资项目 436,962.87 元，增加递延所得税资产项目 24,591,185.27 元。

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