

证券代码：000509

证券简称：S*ST 华塑

公告编号：2007-70

同人华塑股份有限公司 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。郭永清董事对中期报告投赞成票，并提请广大投资者注意公司债务负担及诉讼风险。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
郭永清	工作原因	王爱军
冼国明	工作原因	王爱军
周建华	工作原因	刘壮成
王之钧	工作原因	刘壮成

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人刘壮成、主管会计工作负责人戴飞及会计机构负责人（会计主管人员）黄颖灵声明：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	S*ST 华塑	
股票代码	000509	
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	王之钧	史春
联系地址	四川省成都市大业路 39 号大业大厦 20 楼	四川省成都市大业路 39 号大业大厦 20 楼
电话	028-86650101	028-86650101
传真	028-86657755	028-86657755
电子信箱	DM000509@163.com	DB000509@163.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	849,107,424.31	824,931,700.09	877,110,379.83	2.93%	-3.19%
所有者权益（或股东权益）	111,101,337.82	131,641,468.11	146,216,691.04	-15.60%	-24.02%
每股净资产	0.44	0.53	0.58	-16.98%	-24.14%
	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	-28,354,012.03	7,522,418.66	6,302,635.32	-476.93%	-549.88%
利润总额	-33,987,560.53	7,435,644.53	7,435,644.53	-557.09%	-557.09%
净利润	-35,115,353.22	7,599,589.78	6,797,517.55	-562.07%	-616.59%
扣除非经常性损益后的净利润	-29,481,804.72	-17,784,490.55	5,664,508.34	65.77%	-620.47%
基本每股收益	-0.14050	0.03	0.02720	-568.33%	-616.54%
稀释每股收益	-0.14050	0.03	0.02720	-568.33%	-616.54%
净资产收益率	-31.61%	5.71%	4.42%	-37.32%	-36.03%
经营活动产生的现金流量净额	42,771,052.59	4,553,585.90		839.28%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	0.66		-74.24%	

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
非流动资产处置收益	21,249.43
其他非经常性收益	1,079,889.03
非流动资产处置损失	-29,466.54
其他非经常性损失	-6,705,220.42
合计	-5,633,548.50

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、未上市流通股份	99,209,601	39.68%						99,209,601	39.68%
1、发起人股份	19,901,760	7.96%						19,901,760	7.96%
其中：国家持有股份									
境内法人持有股份	19,901,760	7.96%						19,901,760	7.96%

境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	79,201,200	31.68%						79,201,200	31.68%
3、内部职工股									
4、优先股或其他	106,641	0.04%						106,641	0.04%
二、已上市流通股份	150,800,284	60.32%						150,800,284	60.32%
1、人民币普通股	150,800,284	60.32%						150,800,284	60.32%
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	250,009,885	100.00%						250,009,885	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	27,808				
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
山东同人实业有限公司	境内非国有法人	22.53%	56,315,700	56,315,700	56,315,700
南充天益资产管理公司	境内非国有法人	7.99%	19,967,760	19,967,760	
深圳市天勤资产管理有限公司	境内非国有法人	2.64%	6,600,000	6,600,000	6,600,000
中国银行南充分行	境内非国有法人	2.18%	5,445,000	5,445,000	
广东证券股份有限公司	境内自然人	2.11%	5,270,000		
林强	境内自然人	0.97%	2,412,800		
珠海经济特区富华投资公司	境内非国有法人	0.79%	1,980,000	1,980,000	
深圳发展银行股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	1,650,500	1,650,500	
裘霞斐	境内自然人	0.54%	1,362,500		
深圳市华夏实业股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,303,500	1,303,500	
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量			股份种类	
广东证券股份有限公司	5,270,000			人民币普通股	
林强	2,412,800			人民币普通股	
裘霞斐	1,362,500			人民币普通股	
上海世贸汽车贸易有限公司	1,150,000			人民币普通股	
史敬民	1,142,114			人民币普通股	
张晓峰	1,090,000			人民币普通股	
黎虹	1,060,000			人民币普通股	
许永善	1,009,345			人民币普通股	
鄢茂生	912,650			人民币普通股	
沃亮亮	880,000			人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中，第一大股东山东同人实业有限公司和第三大股东深圳市天勤资产管理有限公司系关联企业，公司未知其他八名股东之间及前十名流通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（%）
塑料板、管、棒材制造业	16,704.06	15,126.49	9.44%	66.28%	13.20%	-137.60%
服装制造业	2,206.29	1,618.77	26.63%	7.51%	10.45%	-13.39%
租赁服务业	741.46	320.75	56.74%	12.66%		-43.26%
主营业务分产品情况						
塑料型材、门窗（含设备）	16,704.06	15,126.49	9.44%	66.28%	13.20%	-137.60%
服装加工	2,206.29	1,618.77	26.63%	7.51%	10.45%	-13.39%
房屋租赁	741.46	320.75	56.74%	12.66%		-43.26%

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（%）
西南、华东	16,704.06	66.28%
深圳	2,206.29	7.51%
成都	741.46	12.66%

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

原材料价格大幅上涨，生产成本增加

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

原材料价格大幅上涨，生产成本增加

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	37,960.63		本报告期已使用募集资金总额		0.00	
			已累计使用募集资金总额		331.19	
承诺项目	拟投入金额	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
成立中外合资天歌光电子技术发展有限公司，建立 CD-R/RW 光盘生产基地项目	29,992.50	否	331.19	0.00	否	否
酞菁染料产业化技术改造项目	3,610.00	否	0.00	0.00	否	否
CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目	3,512.00	否	0.00	0.00	否	否
光电子技术研究开发中心技术改造项目	4,010.00	否	0.00	0.00	否	否
有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目	10,121.00	否	0.00	0.00	否	否
合计	51,245.50	-	331.19	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。					
尚未使用的募集资金用途及去向	公司曾在 2002 年年报中对重组前历史形成的资金使用状况做过补充说明（请详见公司的 2002 年年度报告），公司一直未对募集资金进行专户管理，与日常经营资金混同使用，因此，实质上难以区别募集资金与非募集资金的使用方向。					

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

2006 年，四川君和会计师事务所对本公司出具了加强事项段的审计报告，具体内容请参见 2006 年年报及年报摘要，目前，该事项段所涉及事项进展如下：

(1) 鉴于公司大量银行债务已进入法院执行程序，经公司董事会六届十九次审议通过，决定成立“银行债务重组工作小组”，积极与银行进行和解谈判，化解矛盾；

(2) 公司将进一步扩大产能，扩大市场占有率，获取建材市场的规模效应。

§ 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

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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
山东富华旅游娱乐有限公司	潍坊富华国际展览中心有限公司 60% 股权及应收该公司帐款 10800 万元(计 12543 万元)	2006 年 12 月 18 日	12,543.00	0.00	0.00	否	评估值	否	否

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	出售产生的损	是否为关	定价原则说明	所涉及的资产	所涉及的债权
------	----------	-----	------	------------	--------	------	--------	--------	--------

				售资产为公司 贡献的净 利润	益	联交 易		产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移
山东富华旅游 娱乐有限公司	本公司对其他客户 的应收帐款(计 10527 万元)	2006 年 12 月 18 日	10,527.00	0.00	0.00	否	帐面值	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

2006 年 12 月 18 日，公司与山东富华旅游娱乐有限公司签订了资产置换协议。双方决定以山东富华旅游娱乐有限公司拥有的潍坊富华国际展览中心有限公司 60%股权及应收该公司账款 10800 万元(计 12543 万元)与本公司对其他客户的应收账款（计 10527 万元）进行资产置换。

2007 年 5 月 23 日，公司收到山东富华致我公司的函，函中称由于山东富华与长城资产管理公司的债务纠纷，对于本次交易产生重大不确定影响，可能直接妨碍到本次交易的顺利履行。为回避相应的法律风险和商业风险，山东富华请求解除与我公司签署的《资产置换协议》。公司管理层对此函进行了慎重研究，并多方了解相关情况，决定同意解除《资产置换协议》。2007 年 6 月 14 日，公司同山东富华签订了《解除协议》，约定解除原签署的《资产置换协议》，原《资产置换协议》已履行部分恢复还原，未履行部分不再履行。2007 年 6 月 29 日，公司收到山东富华退还的置换差额款 2000 万元。至此，原《资产置换协议》已履行部分已经恢复还原。

有关情况刊登于 2007 年 2 月 2 日、6 月 15 日和 7 月 3 日《证券日报》。

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）
四川蜀乐药业股份有限公司	2005 年 05 月 24 日	2,000.00	连带责任担保	2004 年 9 月 20 日--2005 年 9 月 20 日	否	否
成都青山制药有限责任公司	2004 年 05 月 31 日	1,520.00	连带责任担保	2004 年 7 月 16 日－2005 年 7 月 16 日	否	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）		3,520.00				
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		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		3,859.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		7,379.00				
担保总额占净资产的比例		66.42%				
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）		103.49				

上述三项担保金额合计* (C+D+E)	103.49
---------------------	--------

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

1.与银行有关的诉讼、仲裁

(1)_深圳发展银行成都分行于 2006 年 5 月诉公司及控股子公司华塑建材有限公司、南充华塑建材有限公司借款 1900 万元及支付相应利息一案，已于 2007 年 1 月 23 日由深圳发展银行成都分行撤回起诉。

有关情况刊登于 2006 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券日报》和 2007 年 1 月 26 日、4 月 25 日《证券日报》。

(2)_中国建设银行成都第七支行于 2005 年 6 月诉公司偿还 9000 万元借款及相应利息一案，该案已于 2006 年 9 月 17 日由最高人民法院终结审理，并已进入执行程序。

有关情况刊登于 2005 年 6 月 23 日、10 月 19 日、2006 年 3 月 18 日《中国证券报》，2006 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券日报》和 2007 年 3 月 8 日、3 月 14 日、4 月 25 日、6 月 29 日、7 月 13 日《证券日报》。

(3)_中国工商银行南充顺庆支行诉公司 1394 万元借款合同纠纷一案，南充中院判决公司承担还款责任，并于 2006 年 4 月 28 日向公司发出了执行通知书。2007 年 3 月 16 日公司收到法院的《拍卖函告》，目前正在进行有关资产的评估拍卖工作。

有关情况刊登于 2006 年 1 月 24 日《中国证券报》和 2007 年 3 月 21 日、4 月 25 日《证券日报》。

(4)_中国工商银行南充分行诉公司 4278 万元借款合同纠纷一案，工行南充分行已向南充市嘉陵区人民法院申请执行公司偿还借款。2007 年 3 月 20 日公司收到法院的《拍卖函告》，目前正在进行相关资产的评估拍卖工作。

有关情况刊登于 2007 年 3 月 23 日《证券日报》。

(5)_中信银行成都分行于 2006 年 3 月诉公司及控股子公司华塑建材有限公司、南充华塑建材有限公司 3348 万元借款合同纠纷案，其中 1348 万借款一案，已于 2007 年 7 月 20 日由四川省高级人民法院终结审理，判决华塑建材归还借款本金及支付相应利息，中信银行成都分行有权对该案抵押物拍卖、变卖后在 1348 万元本息范围内优先受偿。另 2000 万借款一案，成都市中级人民法院于 2007 年 5 月 21 日判决南充华塑偿还借款本金及支付相应利息，本公司、四川蜀乐药业股份有限公司、成都金炜制管有限责任公司承担连带清偿责任。

有关情况刊登于 2006 年 8 月 24 日、12 月 30 日《中国证券报》和 2007 年 3 月 29 日、4 月 25 日、5 月 24 日、7 月 24 日《证券日报》。

(6)_中国工商银行锦江支行于 2005 年 10 月诉公司 6700 万元借款合同纠纷案，其中 3700 万借款一案，四川省高级人民法院于 2005 年 12 月 9 日判决公司承担还款责任，并于 2006 年 3 月 13 日指定邻水县人民法院执行，目前正在进行相关资产的评估拍卖工作。另 3000 万借款一案，最高人民法院于 2007 年 3 月 13 日做出终审判决，判决公司承担还款责任，现已进入法律执行程序。

有关情况刊登于 2005 年 10 月 19 日、10 月 21 日、12 月 21 日、2006 年 3 月 18 日、8 月 24 日《中国证券报》和 2006 年 8 月 24 日、2007 年 3 月 31 日、4 月 25 日、5 月 12 日、6 月 5 日、6 月 29 日、7 月 7 日、7 月 13 日《证券日报》。

(7)_中国银行成都分行 2006 年 1 月诉公司 3200 万元借款及支付相应利息一案，成都市中级人民法院于 2006 年 2 月 28 日判决公司承担还款责任，并于 2006 年 6 月 12 日向公司发出了执行通知书。目前正在进行相关资产的评估拍卖工作。

有关情况刊登于 2006 年 3 月 4 日、8 月 24 日、10 月 31 日《中国证券报》和 2006 年 8 月 24 日、10 月 31 日、2007 年 4 月 25 日、6 月 5 日、7 月 7 日《证券日报》。

(8)_中国银行犍为支行于 2006 年 1 月诉四川蜀乐药业股份有限公司欠款 1943 万元，并诉公司控股子公司华塑建材有限公司承担连带清偿责任，2006 年 8 月 28 日，四川省乐山市中级人民法院判决华塑建材承担连带清偿责任。乐山中院已于 2007 年 6 月 26 日向华塑建材发出执行通知书。

有关情况刊登于 2006 年 3 月 4 日、8 月 24 日、10 月 31 日《中国证券报》和 2006 年 8 月 24 日、10 月 31 日、2007 年 4 月 25 日、6 月 29 日《证券日报》。

2.报告期内与控股股东股权纠纷有关的诉讼、仲裁

(1)_北京中融达投资管理有限责任公司诉山东同人实业有限公司股权转让侵权纠纷一案

内蒙古自治区镶黄旗人民法院于 2006 年 6 月 8 日受理了北京中融达投资管理有限责任公司诉山东同人实业有限公司股权转让侵权纠纷一案，并于 2006 年 6 月 21 日作出（2006）镶民初字第 51 号民事调解书。2006 年 8 月 22 日，法院作出（2006）镶法执字第 12-1 号民事裁定书，裁定对本案由法院另行组成合议庭再审，并中止执行（2006）镶民初字第 51 号民事调解书。

2006 年 11 月 28 日，法院作出（2006）镶民监字第 2 号民事裁定书，裁定：一、本案按中融达公司撤诉处理；二、撤销（2006）镶民初字第 51 号民事调解书。北京中融达投资管理有限责任公司不服判决提起上诉，锡林郭勒盟中级人民法院认为该裁定违

反法定程序，以（2007）锡民监字第 18 号裁定该案再审。

____有关情况刊登于 2007 年 6 月 1 日《中国证券报》。

(2)_北京中融达投资管理有限责任公司诉我公司股东会议表决权纠纷一案

2007 年 3 月 7 日，贵州省绥阳县人民法院作出（2007）绥民再字第 1 号民事裁定书，裁定：一、撤销（2006）绥民初字第 511 号民事判决书；二、本案按原审原告北京中融达投资管理有限责任公司自动撤诉处理。

有关情况刊登于 2006 年 11 月 25 日《中国证券报》、《证券日报》和 2007 年 6 月 1 日《证券日报》。

(3)_北京中融达投资管理有限责任公司诉我公司股东会议表决权纠纷一案

2007 年 2 月 8 日，北京市第一中级人民法院作出（2006）宣民初字第 07256 号民事判决书，判决：撤销（2006）宣民初字第 6835 号民事调解书。北京中融达投资管理有限责任公司不服该判决向北京市第一中级人民法院提出上诉。2007 年 6 月 6 日，本案已由北京市第一中级人民法院审理终结，判决：驳回上诉，维持原判。

有关情况刊登于 2006 年 8 月 31 日《中国证券报》、《证券日报》和 2007 年 6 月 1 日、6 月 27 日《证券日报》。

(4)_羊志明诉公司股东权纠纷一案

2007 年 4 月 23 日，山东淄博市博山区法院对该案再审并作出（2007）博民再初字第 2 号民事裁定书，裁定：一、撤销（2006）博民初字第 1404 号民事调解书；二、驳回原审原告羊志明的起诉。羊志明及本公司均不服该裁定，已经提起上诉。

有关情况刊登于 2006 年 7 月 13 日《中国证券报》、《证券日报》和 2007 年 6 月 1 日《证券日报》。

(5)_韩前勇诉公司股东会召集权纠纷一案

2007 年 1 月 19 日，呼和浩特市土默特左旗人民法院作出（2007）土左民监字第 1 号民事裁定书，裁定：本案由法院另行组成合议庭进行再审；再审期间，中止原调解书的执行。2007 年 3 月 5 日，法院作出（2007）土左民再字第 1 号民事判决书，判决：一、撤销（2006）土左民初字第 445 号民事调解书；二、原审原告及原审被告双方达成的调解协议认为无效协议。韩前勇不服该判决提起上诉，现案件在二审审理中。

有关情况刊登于 2007 年 6 月 1 日《证券日报》。

(6)_北京中融达投资管理有限责任公司诉邢一和李先慧、第三人山东中宸数码科技有限公司股权转让侵权纠纷一案。

淄博市张店区人民法院于 2007 年 2 月 1 日作出（2006）张民初字第 3250 号民事判决书，判决：驳回原告北京中融达投资管理有限责任公司的诉讼请求。北京中融达投资管理有限责任公司不服一审判决提起上诉，案件在二审审理中。

____有关情况刊登于 2007 年 6 月 1 日《证券日报》。

(7)_北京中融达投资管理有限公司诉山东同人实业有限公司股东权纠纷一案

北京中融达投资管理有限公司诉山东同人实业有限公司股东权纠纷一案，山东省潍坊市寒亭区人民法院于 2006 年 9 月 25 日作出（2006）寒河民二初字第 87 号民事判决书。后山东同人向检察机关提出申诉，2007 年 5 月 23 日，法院作出（2007）寒民二再字第 6 号民事裁定书，裁定：一、本案由法院另行组成合议庭进行再审；二、再审期间，中止法院（2006）寒河民二初字第 87 号民事调解书、（2006）寒河民二初字第 87 号民事判决书的执行。2007 年 6 月 26 日，法院作出（2007）寒民二再初字第 6 号民事裁定书，裁定：一、撤销本院（2006）寒河民二初字第 87 号民事调解协议及（2006）寒河民二初字第 87 号民事判决；二、准许原审原告北京中融达投资管理有限责任公司撤回起诉。

____有关情况刊登于 2007 年 4 月 25 日、6 月 13 日《证券日报》。

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、2006 年年度股东大会取消

公司 2006 年年度股东大会原定 2007 年 6 月 16 日召开，会议通知刊登于 2006 年 4 月 25 日的《证券日报》。因公司第一大股东山东同人实业有限公司（持有我公司 22.53% 股权）的代表人存在司法争议，相关案件正在审理中。为保证股东大会能依法有效行使权力，最大程度避免股东代表人司法争议影响股东大会的法律效力，维护公司股东的合法权益，公司决定将原定 2007 年 6 月 16 日召开的 2006 年年度股东大会取消，待相关股权诉讼明确后另行发出会议通知。

有关情况刊登于 2007 年 5 月 29 日《证券日报》。

2、公司逾期贷款情况：

- 1.截止 2007 年 6 月 30 日，公司（含控股子公司）在中国银行逾期贷款 3928 万元人民币；
- 2.截止 2007 年 6 月 30 日，公司（含控股子公司）在中国建设银行逾期贷款 10400 万元人民币；
- 3.截止 2007 年 6 月 30 日，公司（含控股子公司）在中国工商银行逾期贷款 13072 万元人民币；
- 4.截止 2007 年 6 月 30 日，公司（含控股子公司）在中国农业银行逾期贷款 4791 万元人民币；
- 5.截止 2007 年 6 月 30 日，公司（含控股子公司）在中信实业银行逾期贷款 3348 万元人民币；
- 6.截止 2007 年 6 月 30 日，公司（含控股子公司）在农村信用社逾期贷款 440 万元人民币。

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

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	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
股票	000519	银河动力	4,100,000.00	2,160,000.00	4,100,000.00	42.79%	0.00
股票	000584	舒卡股份	1,234,348.20	731,050.00	1,234,348.20	12.88%	0.00
股票	000530	大冷股份	3,500,000.00	1,260,000.00	3,500,000.00	36.53%	0.00
股票	000931	中关村	208,000.00	208,000.00	208,000.00	2.17%	0.00
股票	000886	海南高速	540,000.00	180,000.00	540,000.00	5.64%	0.00
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	0.00
合计			9,582,348.20	-	9,582,348.20	100%	0.00

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000519	银河动力	4,100,000.00	1.13%	4,100,000.00	0.00	0.00
000584	舒卡股份	1,234,348.20	0.21%	1,234,348.20	0.00	0.00
000530	大冷股份	3,500,000.00	0.36%	3,500,000.00	0.00	0.00
000931	中关村	208,000.00	0.03%	208,000.00	0.00	0.00
000886	海南高速	540,000.00	0.02%	540,000.00	0.00	0.00
合计		9,582,348.20	-	9,582,348.20	0.00	0.00

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

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
四川省房地产股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00
四川省证券股份有限公司	2,490,000.00	2,390,000.00		2,490,000.00	0.00	0.00
四川赛丽斯股份有限公司	64,500.00	45,000.00		64,500.00	0.00	0.00
三亚东方旅业股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00
海南南洋船务股份有限公司	297,000.00	297,000.00		297,000.00	0.00	0.00
海南和平实业股份有限公司	183,000.00	183,000.00		183,000.00	0.00	0.00
陕西精密股份有	125,923.22	8,500.00		125,923.22	0.00	0.00

限公司						
济南人民商场股份有限公司	2,688,831.11	181,500.00		2,688,831.11	0.00	0.00
山东华洁股份有限公司	185,181.21	12,500.00		185,181.21	0.00	0.00
合计	8,034,435.54	5,117,500.00	-	8,034,435.54	0.00	0.00

说明：因公司未知上述公司股份总数，故“占该公司股权比例”一栏无法填写。

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 09 日	公司会议室	实地调研	个人投资者	关于公司股改的时间及措施
2007 年 04 月 23 日	公司会议室	实地调研	个人投资者	1.关于年报未及时公告的原因 2.股改的时间 3.关于大股东股权纠纷的问题

§ 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：同人华塑股份有限公司

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	56,081,560.26	21,893,344.06	24,877,795.15	2,039,589.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,331,255.91		1,941,690.00	
应收账款	59,157,069.18	2,372.16	75,127,317.96	2,372.16
预付款项	28,302,243.61	120,000.00	40,864,585.44	20,120,000.00
应收保费				
应收分保账款				
待摊费用	1,553,989.90			
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	96,337,684.34	185,411,124.41	120,526,497.70	184,753,786.40
买入返售金融资产				

存货	76,460,651.05	790,507.88	71,151,093.90	2,604,133.84
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	320,224,454.25	208,217,348.51	334,488,980.15	209,519,881.71
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	9,582,348.20	9,582,348.20	9,582,348.20	9,582,348.20
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	8,084,434.94	253,381,207.01	8,084,435.54	253,381,207.01
投资性房地产	141,764,334.72	110,781,551.30	145,129,679.69	97,380,142.28
固定资产	237,682,613.23	43,753,009.72	249,969,198.54	44,982,443.86
在建工程	10,613,687.60	6,308,751.80	6,811,868.64	6,308,751.80
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	116,804,709.69	23,963,332.29	118,419,843.80	15,620,042.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,386,032.04	245,602.33	3,659,215.63	305,820.55
递延所得税资产	964,809.64		964,809.64	
其他非流动资产				
非流动资产合计	528,882,970.06	448,015,802.65	542,621,399.68	427,560,756.02
资产总计	849,107,424.31	656,233,151.16	877,110,379.83	637,080,637.73
流动负债：				
短期借款	392,291,515.18	244,171,535.18	399,049,585.18	250,509,605.18
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	15,407,000.00		6,957,000.00	
应付账款	72,792,398.77	958,356.48	64,940,022.55	958,356.48
预收款项	32,899,946.95	553,072.67	33,939,364.97	553,072.67
卖出回购金融资产款		0.00		
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,418,018.42	1,579,230.62	12,031,104.78	1,624,485.91
应交税费	14,320,229.39	4,765,498.92	14,618,570.13	4,717,206.69
应付利息	64,326,576.63	53,703,051.00	53,835,764.57	43,703,051.00
其他应付款	100,349,561.56	204,154,323.57	112,990,679.77	175,781,526.31
应付股利	4,196,820.81	2,443,291.91	4,196,820.81	2,443,291.91
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	709,002,067.71	512,328,360.35	702,558,912.76	480,290,596.15
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	45,855.59		45,855.59	
专项应付款				
预计负债	11,943,336.69	11,693,327.69	11,943,336.69	11,693,327.69
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,711,998.59	35,510,072.11	1,711,998.59	35,510,072.11
非流动负债合计	13,701,190.87	47,203,399.80	13,701,190.87	47,203,399.80
负债合计	722,703,258.58	559,531,760.15	716,260,103.63	527,493,995.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	250,009,885.00	250,009,885.00	250,009,885.00	250,009,885.00
资本公积	467,293,786.80	467,293,786.80	467,293,786.80	467,293,786.80
减：库存股				
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85	28,893,775.85	28,893,775.85
一般风险准备				
未分配利润	-635,096,109.83	-649,496,056.64	-599,980,756.61	-636,610,805.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	111,101,337.82	96,701,391.01	146,216,691.04	109,586,641.78
少数股东权益	15,302,827.91		14,633,585.16	
所有者权益合计	126,404,165.73	96,701,391.01	160,850,276.20	109,586,641.78
负债和所有者权益总计	849,107,424.31	656,233,151.16	877,110,379.83	637,080,637.73

7.2.2 利润表

编制单位：同人华塑股份有限公司

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	221,995,312.78	10,811,587.94	192,125,852.41	3,698,936.43
其中：营业收入	221,995,312.780	10,811,587.940	192,125,852.410	3,698,936.430
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	250,349,324.810	22,633,592.580	209,854,717.09	16,677,007.55
其中：营业成本	197,204,741.060	4,760,123.120	153,992,024.550	
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	875,726.450	190,100.740	938,098.800	180,701.740
销售费用	7,753,169.160		8,548,523.390	
管理费用	27,553,947.520	6,049,684.760	33,585,663.430	8,191,683.270
财务费用	13,413,695.760	10,033,948.860	12,790,406.920	8,304,622.540
资产减值损失	3,548,044.860	1,599,735.100		
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）			24,031,500.00	24,031,500.00
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）	-28,354,012.030	-11,822,004.640	6,302,635.320	11,053,428.880
加：营业外收入	1,101,138.460	18,370.600	1,389,926.900	
减：营业外支出	6,734,686.960	1,081,616.730	256,917.690	53,396.360
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,987,560.530	-12,885,250.770	7,435,644.530	11,000,032.520
减：所得税费用	458,549.940		318,852.900	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,446,110.470	-12,885,250.770	7,116,791.630	11,000,032.520
归属于母公司所有者的净利润	-35,115,353.220		6,797,517.550	
少数股东损益	669,242.750		319,274.080	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.14050	-0.05150	0.02720	0.04400
（二）稀释每股收益	-0.14050	-0.05150	0.02720	0.04400

7.2.3 现金流量表

编制单位：同人华塑股份有限公司

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	226,199,959.48	3,938,975.28	201,175,736.63	3,198,261.00
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			17,131.28	
收到其他与经营活动有关的现金	50,874,823.53	40,494,793.24	18,778,940.80	5,683,324.54
经营活动现金流入小计	277,074,783.01	44,433,768.52	219,971,808.71	8,881,585.54
购买商品、接受劳务支付的现金	197,194,990.58	1,834,574.36	160,094,774.79	295,186.98
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	18,325,274.65	1,327,632.78	23,149,289.58	729,760.46
支付的各项税费	9,342,789.15	190,100.74	8,478,392.54	615,467.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,440,676.04	14,612,931.69	23,695,765.90	21,920,342.34
经营活动现金流出小计	234,303,730.42	17,965,239.57	215,418,222.81	23,560,756.94
经营活动产生的现金流量净额	42,771,052.59	26,468,528.95	4,553,585.90	-14,679,171.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			16,331,500.00	16,331,500.00
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			1,395,800.43	500,675.43
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	0.00	0.00	17,727,300.43	16,832,175.43
购建固定资产、无形资产和	1,534,274.53	91,469.86	9,669,838.72	16,955.00

其他长期资产支付的现金				
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			557,223.77	
投资活动现金流出小计	1,534,274.53	91,469.86	10,227,062.49	16,955.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,534,274.53	-91,469.86	7,500,237.94	16,815,220.43
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	1,200,000.00		4,500,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,796.55	
筹资活动现金流入小计	1,200,000.00	0.00	4,501,796.55	
偿还债务支付的现金	7,958,070.00	6,338,070.00	37,274,911.69	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,274,942.95	147,408.17	1,299,331.25	325,662.74
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		37,826.17	2,197,400.54	1,961,270.71
筹资活动现金流出小计	11,233,012.95	6,523,304.34	40,771,643.48	2,286,933.45
筹资活动产生的现金流量净额	-10,033,012.95	-6,523,304.34	-36,269,846.93	-2,286,933.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-83,389.02	
五、现金及现金等价物净增加额	31,203,765.11	19,853,754.75	-24,299,412.11	-150,884.42
加：期初现金及现金等价物余额	24,877,795.15	2,039,589.31		
六、期末现金及现金等价物余额	56,081,560.26	21,893,344.06	-24,299,412.11	-150,884.42

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：同人华塑股份有限公司

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								所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益								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	少数股 东权益		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	少数股 东权益	
一、上年年末余额	250,009,885.00	467,293,786.80		28,893,775.85		-600,687,316.90		14,375,335.81	159,885,466.56									
加：会计政策变更						706,560.29		258,249.35	964,809.64									
前期差错更正																		
二、本年年初余额	250,009,885.00	467,293,786.80		28,893,775.85		-599,980,756.61		14,633,585.16	160,850,276.20									
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-35,115,353.22		669,242.75	-34,446,110.47									
(一) 净利润						-35,115,353.22		669,242.75	-34,446,110.47									
(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						-35,115,		669,242.	-34,446,									
计						353.22		75	110.47									
（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	250,009,885.00	467,293,786.80		28,893,775.85		-635,096,109.83		15,302,827.91	126,404,165.73									0.00

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

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第一号—存货等〉38 项具体准则的通知》的规定，按照财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和要求，上市公司必须在 2007 年 1 月 1 日起开始执行新的会计准则。执行新会计准则后，公司部分会计政策、会计估计可能发生变更。

1、根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。

2、根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的规定，公司将已出租的建筑物由现行制度的固定资产科目科目，变更为投资性房地产科目，此变更将影响公司的资产项目，但不影响公司的当期损益和股东权益。

3、根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，公司目前现行制度下职工福利费按工资总额计提 14%，执行新会计准则后不再按工资总额计提 14%，将变更为按实际发生额列支，此变更将影响公司的当期损益和股东权益。

4、根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司目前现行制度下的计入补贴收入的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，从而影响公司的当期损益和股东权益。

5、根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。

6、根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将现行政策下的短期投资及部分长期股权投资按类别变更为交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等，此变更将按照不同金融资产公允价值变动分别计入当期损益和资本公积，从而影响公司的当期损益和股东权益。

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