

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2007-026

河北承德露露股份有限公司 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 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王宝林先生、主管会计工作负责人王新国先生及会计机构负责人（会计主管人员）李桂云女士声明：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	承德露露	
股票代码	000848	
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	李文生	
联系地址	河北省承德市高新技术产业开发区西区 6 号	
电话	0314-2059888	
传真	0314-2059100	
电子信箱	lws@chengdelolo.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	966,554,308.46	1,081,358,787.87	1,083,029,531.88	-10.62%	-10.75%
所有者权益（或股东权益）	498,864,501.89	473,507,908.34	475,178,329.57	5.36%	4.98%

每股净资产	2.62	2.49	2.50	5.22%	4.80%
	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	63,033,039.85	47,684,504.03	47,684,504.03	32.19%	32.19%
利润总额	63,040,820.14	47,015,473.97	47,556,988.66	34.09%	32.56%
净利润	42,694,772.32	28,594,776.33	29,136,291.02	49.31%	46.53%
扣除非经常性损益后的净利润	42,206,719.72	28,734,115.81	28,734,115.81	46.89%	46.89%
基本每股收益	0.220	0.15	0.090	46.67%	144.44%
稀释每股收益	0.220	0.15	0.090	46.67%	144.44%
净资产收益率	8.56%	6.68%	6.78%	1.88%	1.78%
经营活动产生的现金流量净额	-65,591,830.36	49,329,466.86		-232.97%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.35	0.26		-234.62%	

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、税收滞纳金	-2,493.46
2、处置长期股权投资收益	522,996.34
3、处置固定资产产生的损失	-49,336.25
4、其他营业外净收入	903.00
5、所得税影响	15,982.97
合计	488,052.60

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

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
万向三农有限公司	境内非国有法人	42.55%	80,886,000	80,886,000	
中国工商银行-嘉实策略增长	社会公众股东	4.03%	7,660,730		

混合型证券投资基金					
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	社会公众股东	3.16%	6,005,568		
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	社会公众股东	2.98%	5,671,722		
全国社保基金一零七组合	社会公众股东	2.78%	5,289,989		
兴和证券投资基金	社会公众股东	2.40%	4,558,649		
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	社会公众股东	2.25%	4,269,604		
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资(LOF)	社会公众股东	2.21%	4,209,328		
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	社会公众股东	2.21%	4,204,550		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	社会公众股东	2.14%	4,070,257		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金		7,660,730		人民币普通股	
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金		6,005,568		人民币普通股	
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金		5,671,722		人民币普通股	
全国社保基金一零七组合		5,289,989		人民币普通股	
兴和证券投资基金		4,558,649		人民币普通股	
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金		4,269,604		人民币普通股	
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)		4,209,328		人民币普通股	
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金		4,204,550		人民币普通股	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金		4,070,257		人民币普通股	
华夏成长证券投资基金		3,306,864		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东与前十位中其它股东之间不存在关联关系，不属于《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。公司前 10 名股东中第 2-10 位为无限售条件股东，本公司未知其之间关系。				

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	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	变动原因
王宝林	董事长	31,200	0	0	31,200	

管大源	副董事长	0	0	0	0	
王秋敏	董事兼总经理	24,960	0	0	24,960	
陈跃鹏	董事兼副总经理	24,960	0	0	24,960	
赵斌	董事	0	0	0	0	
李兆军	董事兼副总经理	0	0	0	0	
余维佳	独立董事	0	0	0	0	
杨百千	独立董事	0	0	0	0	
龚兴隆	独立董事	0	0	0	0	
莫斐	监事会主席	0	0	0	0	
龚文军	监事	0	0	0	0	
董晓鹏	监事	6,240	0	0	6,240	
王旭昌	副总经理	15,600	0	0	15,600	
陈华敏	总工程师	15,600	0	0	15,600	
王新国	财务总监	15,600	0	0	15,600	
左辉	副总经理	1,560	0	390	1,170	二级市场正常卖出
姜柏平	副总经理	1,560	0	390	1,170	二级市场正常卖出
李文生	董事会秘书	1,560	0	0	1,560	

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（%）
饮料	82,545.98	61,765.67	25.17%	36.14%	51.79%	-23.82%
主营业务分产品情况						
杏仁露	81,994.22	61,213.91	25.34%	35.90%	51.53%	-23.31%
其他	551.76	551.76	0.00%	85.41%	87.42%	0.00%

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

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	82,545.98	33.14%

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

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	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	是否为关联交易（如是，说明定价原	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

				制下的企 业合并)	合并) 则)				
露露集团有 限责任公司	商标、专利等 无形资产	2007 年 02 月 28 日	30,100.00	0.00	0.00	是	根据本公司于 2006 年 11 月 1 日与露露集团签署的《无形资产转让协议》及 2006 年 12 月 20 日本公司与露露集团签署的《无形资产转让补充协议》，本次资产购买参考具有证券从业资格的评估机构于 2006 年 7 月 31 日出具的《露露集团有限责任公司无形资产评估报告》确认的有关无形资产价值 45365 万元，经协商确定本次无形资产转让价格为人民币 30100 万元（本公司 2006 年 11 月 1 日与露露集团签署的《无形资产转让协议》约定的无形资产转让价格为 38900 万元；经本公司与露露集团协商，双方于 2006 年 12 月 20 日签署了《无形资产转让补充协议》，双方一致同意将无形资产转让价格调整为 30100 万元）。本次无形资产转让的评估基准日为 2005 年 12 月 31 日。	否	否

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

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01月26日	承德市	实地调研	嘉实基金管理有限公司	公司经营情况, 提供了2007年第一次临时股东会材料
2007年01月26日	承德市	实地调研	泰达荷银基金管理有限公司	公司经营情况, 提供了2007年第一次临时股东会材料
2007年01月26日	承德市	实地调研	东方证券股份有限公司	公司经营情况, 提供了2007年第一次临时股东会材料
2007年01月26日	承德市	实地调研	富国基金管理有限公司	公司经营情况, 提供了2007年第一次临时股东会材料
2007年02月28日	承德市	实地调研	长信基金管理有限责任公司	公司经营情况, 提供了2007年第二次临时股东会材料
2007年02月28日	承德市	实地调研	湧金资产管理有限公司	公司经营情况, 提供了2007年第二次临时股东会材料
2007年05月18日	承德市	实地调研	银河基金管理有限公司	公司经营情况, 提供了2006年年度报告
2007年05月18日	承德市	实地调研	汇丰晋信基金管理有限公司	公司经营情况, 提供了2006年年度报告

§ 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: 河北承德露露股份有限公司

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	89,651,819.67	69,286,715.32	268,006,694.05	260,589,347.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	13,746,570.00	400,000.00

应收账款	9,811,439.29	8,663,838.86	6,289,737.34	6,261,348.56
预付款项	433,131,114.69	432,903,237.92	253,915,249.32	253,009,738.45
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	10,480,456.46	13,291,288.64	3,743,927.30	15,246,563.36
买入返售金融资产				
存货	43,690,676.24	46,408,546.37	126,017,350.77	124,870,679.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	588,765,506.35	572,553,627.11	671,719,528.78	660,377,676.95
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	35,459,356.69	73,938,793.65	49,936,360.35	88,415,797.31
投资性房地产				
固定资产	292,182,501.05	254,048,755.91	307,268,585.43	267,207,806.91
在建工程	2,740,710.82		2,014,889.82	
工程物资				
固定资产清理	25,266.95	25,266.95		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	36,206,075.65	30,160,150.61	40,817,276.55	34,720,518.83
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,275,000.00	1,275,000.00	1,373,000.00	1,373,000.00
递延所得税资产	9,899,890.95	11,539,271.30	9,899,890.95	11,539,271.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	377,788,802.11	370,987,238.42	411,310,003.10	403,256,394.35
资产总计	966,554,308.46	943,540,865.53	1,083,029,531.88	1,063,634,071.30
流动负债：				
短期借款	245,000,000.00	245,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	42,904,815.15	53,516,747.82	143,594,267.83	169,777,696.55
预收款项	61,797,706.57	61,797,706.57	73,947,478.20	73,947,478.20

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	32,616,485.29	31,643,725.63	32,250,847.42	31,289,021.64
应交税费	-9,354,148.90	-9,984,713.43	34,594,042.85	24,180,257.31
应付利息				
应付股利	2,130,642.18	881,944.52	5,427,209.27	0.00
其他应付款	55,176,543.34	54,157,232.58	31,066,594.56	28,815,064.14
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	430,272,043.63	437,012,643.69	570,880,440.13	578,009,517.84
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	430,272,043.63	437,012,643.69	570,880,440.13	578,009,517.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	190,086,000.00	190,086,000.00	190,086,000.00	190,086,000.00
资本公积	61,648,918.66	61,648,918.66	61,648,918.66	61,648,918.66
减：库存股				
盈余公积	105,945,140.82	100,613,334.34	105,945,140.82	100,613,334.34
一般风险准备				
未分配利润	141,184,442.41	154,179,968.84	117,498,270.09	133,276,300.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	498,864,501.89	506,528,221.84	475,178,329.57	485,624,553.46
少数股东权益	37,417,762.94		36,970,762.18	
所有者权益合计	536,282,264.83	506,528,221.84	512,149,091.75	485,624,553.46
负债和所有者权益总计	966,554,308.46	943,540,865.53	1,083,029,531.88	1,063,634,071.30

7.2.2 利润表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

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	825,459,800.880	834,372,243.140	606,325,592.880	602,857,193.420

其中：营业收入	825,459,800.880	834,372,243.140	606,325,592.880	602,857,193.420
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	762,949,757.37	776,029,918.81	558,641,088.85	568,951,195.54
其中：营业成本	617,656,687.990	642,442,986.010	406,923,025.590	424,655,220.410
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	6,066,721.470	5,630,303.590	5,114,243.830	4,914,024.140
销售费用	112,315,856.790	104,913,606.020	114,205,805.830	110,112,875.770
管理费用	19,859,930.420	15,847,511.700	23,620,446.190	20,568,985.010
财务费用	7,050,560.700	7,195,511.490	8,777,567.410	8,700,090.210
资产减值损失				
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）	522,996.340	522,996.340		
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）	63,033,039.850	58,865,320.670	47,684,504.030	33,905,997.880
加：营业外收入	59,610.000	903.000	83,006.000	2,552.000
减：营业外支出	51,829.710	50,929.710	210,521.370	210,262.320
其中：非流动资产处置损失	49,336.250	49,336.250	202,442.320	202,442.320
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,040,820.140	58,815,293.960	47,556,988.660	33,698,287.560
减：所得税费用	19,899,047.060	18,903,025.580	14,697,856.620	11,120,434.890
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,141,773.080	39,912,268.380	32,859,132.040	22,577,852.670
归属于母公司所有者的净利润	42,694,772.320	39,912,268.380	29,136,291.020	22,577,852.670
少数股东损益	447,000.760		3,722,841.020	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.220	0.210	0.090	0.070
（二）稀释每股收益	0.220	0.210	0.090	0.070

7.2.3 现金流量表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

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	961,199,386.30	962,225,503.54	690,555,981.70	689,324,031.70
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	58,707.00		80,454.00	
收到其他与经营活动有关的现金	2,850,367.89	1,991,164.77		
经营活动现金流入小计	964,108,461.19	964,216,668.31	690,636,435.70	689,324,031.70
购买商品、接受劳务支付的现金	780,351,288.22	825,655,175.51	504,259,845.12	553,681,412.80
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	22,106,457.91	20,190,714.89	24,789,152.20	22,826,922.81
支付的各项税费	123,954,519.43	109,309,928.70	102,245,616.46	93,669,939.52
支付其他与经营活动有关的现金	103,288,025.99	92,614,834.01	10,012,355.06	4,968,202.01
经营活动现金流出小计	1,029,700,291.55	1,047,770,653.11	641,306,968.84	675,146,477.14
经营活动产生的现金流量净额	-65,591,830.36	-83,553,984.80	49,329,466.86	14,177,554.56
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	15,000.00	28,000.00	23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	15,015,000.00	15,015,000.00	28,000.00	23,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,779,802.20	943,917.20	3,156,345.20	2,125,550.20
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	90,000,000.00	90,000,000.00		
投资活动现金流出小计	91,779,802.20	90,943,917.20	3,156,345.20	2,125,550.20
投资活动产生的现金流量净额	-76,764,802.20	-75,928,917.20	-3,128,345.20	-2,102,550.20
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	75,000,000.00	75,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	75,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	61,000,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,998,241.82	26,819,730.21	8,823,367.80	8,700,090.21
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	110,998,241.82	106,819,730.21	69,823,367.80	64,700,090.21
筹资活动产生的现金流量净额	-35,998,241.82	-31,819,730.21	55,176,632.20	60,299,909.79
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	-178,354,874.38	-191,302,632.21	101,377,753.86	72,374,914.15
加：期初现金及现金等价物余额	268,006,694.05	260,589,347.53	228,007,575.32	219,018,051.65
六、期末现金及现金等价物余额	89,651,819.67	69,286,715.32	329,385,329.18	291,392,965.80

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

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	190,086,000.00	61,648,918.66		105,945,140.82		117,056,069.56		37,134,921.44	511,871,050.48	311,100,000.00	252,619,675.61		105,095,404.10		49,941,256.33		35,685,837.01	754,442,173.05		
加：会计政策变更						442,200.53		-164,159.26	278,041.27						1,228,220.70		164,482.04	1,392,702.74		
前期差错更正																				
二、本年初余额	190,086,000.00	61,648,918.66		105,945,140.82		117,498,270.09		36,970,762.18	512,149,091.75	311,100,000.00	252,619,675.61		105,095,404.10		51,169,477.03		35,850,319.05	755,834,875.79		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						23,686,172.32		447,000.76	24,133,173.08	-121,014,000.00	-198,462,960.00				29,136,291.02		-3,702,368.25	-294,043,037.23		
（一）净利润						42,694,772.32		447,000.76	43,141,773.08						29,136,291.02		3,722,841.02	32,859,132.04		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失															0.00			0.00		
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					42,694,772.32		447,000.76	43,141,773.08									29,136,291.02	3,722,841.02	32,859,132.04	
（三）所有者投入和减少 资本									-121,014,000.00	-198,462,960.00									-319,476,960.00	
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									-121,014,000.00	-198,462,960.00									-319,476,960.00	
（四）利润分配					-19,008,600.00		-19,008,600.00											-7,425,209.27	-7,425,209.27	
1. 提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备					-19,008,600.00		-19,008,600.00													
3. 对所有者（或股东） 的分配																		-7,425,209.27	-7,425,209.27	
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	190,086,000.00	61,648,918.66		105,945,140.82		141,184,442.41		37,417,762.94	536,282,264.83	190,086,000.00	54,156,715.61		105,095,404.10		80,305,768.05		32,147,950.80	461,791,838.56

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

经本公司第四届董事会第二次会议审议通过，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)。涉及的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响如下。

(1) 根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》规定，将原政策下的分期摊销的同一控制下的企业合并形成的股权投资差额借方余额，调整 2007 年 1 月 1 日的留存收益，不再继续摊销。

(2) 根据《企业会计准则第 2 号—长期投资》规定，对被投资单位实施控制的长期股权投资由权益法核算变更为按成本法合算。

(3) 根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，将原政策下福利费按应付工资 14% 计提变更为按实际发生额列支。

(4) 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》规定，所得税会计处理停止使用应付税款法，变更为按所得税准则规定的资产负债表债务法。

(5) 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，将原政策下合并资产负债表中单独列示的是少数股东权益，变更为在合并资产负债表中股东权益项下列示。

上述会计政策、会计估计变更除第(2)、第(3)项采用未来适用法外，其余变更均采用追溯调整法，追溯调整了 2007 年年初留存收益及相关项目期初数；利润表、所有者权益变动表 2006 年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 1,670,744.01 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 1,670,421.23 元，全部为未分配利润；归属于少数股东的权益增加 322.78 元。由于会计政策变更，调增了 2006 年度净利润 278,041.27 元；调增 2007 年年初留存收益 1,670,421.23 元，全部为调增未分配利润；利润分配表 2006 年度年初未分配利润调增 1,288,220.70 元，全部为调增未分配利润。

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