

# 江苏开元股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.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 独立董事李廉水先生因公出差，书面委托独立董事严晓建先生代为出席并行使表决权；董事陈述先生因公出差，书面委托董事丁建明先生代为出席并行使表决权；其余董事均出席本次董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人方春玲及会计机构负责人（会计主管人员）曹慧荣声明：保证本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 公司基本情况简介

股票简称	江苏开元	
股票代码	600981	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范云涛	董宣富
联系地址	南京市户部街 15 号兴业大厦	南京市户部街 15 号兴业大厦
电话	025-86648112	025-86648112
传真	025-84400800	025-84400800
电子信箱	board@jstex.com	board@jstex.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：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,086,445,629.18	1,968,532,014.43	5.99
所有者权益（或股东权益）	719,032,443.04	688,722,895.69	4.40
每股净资产（元）	2.65	2.54	4.33
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	50,116,476.70	38,982,719.35	28.56
利润总额	50,638,696.36	39,369,171.63	28.63
净利润	30,309,547.35	27,991,792.61	8.28

扣除非经常性损益的净利润	14,316,427.54	23,162,371.08	-38.19
基本每股收益(元)	0.11	0.10	10.00
稀释每股收益(元)	0.11	0.10	10.00
净资产收益率(%)	3.83	3.69	增加 0.14 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-29,487,378.87	46,344,491.12	-163.63
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.11	0.17	-164.71

## 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	11,063,175.00
短期投资收益	6,135,424.73
公允价值变动收益	-3,575,350.97
会计估计变更	6,901,536.81
除上述各项之外的其他各项营业外收入、支出净额	735,064.30
所得税影响数	-5,306,091.94
少数股东损益	39,361.88
合计	15,993,119.81

## 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	163,748,567	60.2826				-32,987,227	-32,987,227	130,761,340	48.14
3、其他内资持股	6,636,433	2.4431				-6,636,433	-6,636,433	0	
其中:境内非国有法人持股									

境内自然人持股	6,636,433	2.4431				-6,636,433	-6,636,433	0	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	101,250,000	37.2743				39,623,660	39,623,660	140,873,660	51.86
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	271,635,000	100.00				0	0	271,635,000	100.00

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					54,203	
前十名股东持股情况						
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	
江苏开元国际集团有限公司	国有法人	53.14	144,343,090	130,761,340	无	
中国外运江苏公司	国有法人	1.56	4,230,000		未知	
江苏弘业股份有限公司	国有法人	0.37	1,000,025		未知	
江苏丹棉集团有限公司	国有法人	0.29	800,000		未知	
江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司	国有法人	0.28	755,000		未知	
宁波市镇海金丰化工有限公司	未知	0.15	405,750		未知	
元幼儿	境内自然人	0.14	388,625		未知	
倪桂芬	境内自然人	0.13	363,820		未知	
赵熙逸	境内自然人	0.11	301,700		未知	
郑福森	境内自然人	0.11	287,700		未知	
前十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		
江苏开元国际集团有限公司	13,581,750			人民币普通股		
中国外运江苏公司	4,230,000			人民币普通股		
江苏弘业股份有限公司	1,000,025			人民币普通股		
江苏丹棉集团有限公司	800,000			人民币普通股		
江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司	755,000			人民币普通股		

宁波市镇海金丰化工有限公司	405,750	人民币普通股
元幼儿	388,625	人民币普通股
倪桂芬	363,820	人民币普通股
赵熙逸	301,700	人民币普通股
郑福森	287,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	江苏开元国际集团有限公司为本公司控股股东。公司未知上述流通股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

## 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□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:元 币种:人民币

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(%)
分行业						
外销商品	1,144,043,706.93	1,081,731,269.06	5.45	-6.87	-6.46	减少 0.42 个百分点
内销商品等	704,406,259.72	673,837,597.34	4.34	57.66	58.04	减少 0.23 个百分点
房产销售等	196,580,609.94	144,755,486.99	26.36	8,511.16	14,554.66	减少 30.37 个百分点
合计	2,045,030,576.59	1,900,324,353.39	7.08	21.91	19.99	增加 1.49 个百分点
分产品						

## 5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	1,144,043,706.93	-6.87
国内	900,986,869.66	100.63

## 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

本年度由于控股子公司开发的“蔚蓝之都”项目已实现了部分销售，故房产销售较上年同期增加了 8.5 倍，占当期主营业务的 9.61%，且带来较好的经济收益。

公司参股的弘业股份、江苏舜天已于 2007 年 3 月、4 月分别上市流通，公司出售了弘业股份股票和江苏舜天部分股票，使得公司本期的投资收益有了较大的增长。

出口业务因退税率降低，人民币升值，原材料涨价等因素，对公司利润有一定的影响，毛利率同比有所下降。

## 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:万元 币种:人民币

募集资金总额	33,701		本年度已使用募集资金总额			7,473.30
			已累计使用募集资金总额			33,679.78
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
2000 吨/年海岛型复合纤维纺丝项目	3,611.00	否	3,611.00	-259.30	是	否
海岛型复合纤维 DT 丝项目	3,820.00	否	3,798.78		是	否
海岛型复合纤维 DTY 丝项目	4,025.00	是			否	否
产品研究开发中心项目	3,154.50	是			否	否
引进高档休闲服装生产线生产出口服装技改项目	3,445.90	是			否	否
引进高技术全电脑自控匹绣生产线、开发高特阔仿真工艺装饰织物技改项目	3,478.60	是			否	否
与无锡三棉合作投资实施高档仿真织物技改项目	10,945.00	是			否	否
合计	32,480.00	--	7,409.78	-259.30	--	--
未达到计划进度和预计收益	1、上半年整个复合纤维纺丝市场行情低迷，去年由于设备制造					

的说明（分具体项目）	<p>工厂生产水平提高后设备生产成本降低，引致的国内众多工厂进入复合纤维领域，终于导致今年产能过剩的情况，市场竞争日益激烈。但项目生产管理制度的不断完善，生产运行越来越好，产品质量稳定，上半年利润-259.30 万元，比去年同期大幅减亏</p> <p>2、今年年初到现在，复合纺丝市场萧条，原料使用量最大的浙江、江苏地区，今年订单极少，价格全面大幅下跌。市场积压了很多库存，就下游市场方面来讲，很多厂商萎缩 80%左右。此外，上半年原料上涨，产品售价却下降，市场行情低迷。同时项目处于启动期，报告期开机率不高</p>
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	<p>1、变更原因：1、复合纺丝市场产能扩大迅速，低价竞争日益激烈，利润空间过度挤压。2、现有的复合纺生产管理不足以继续上新项目。公司已经投入在两个前道复合纺项目较大的人力、物力、财力，调动了公司较大的生产管理资源。若继续加大投资，管理成本及风险势必增大。3、项目地区周边同质生产厂家较多，不能形成规模优势，缺少竞争力，项目市场占有率较低。变更程序：此募集资金变更项目已经公司四届十八次董事会、公司四届十四次监事会审议通过，独立董事、监事会分别发表了独立意见，且经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、变更原因：1、无锡海丝路公司与教学研究机构的长期合作降低了原项目的投资意义。海丝路与科研机构之间的合作起步较早，研发所需的硬件设备和软件装置等都已初具规模，项目重新在无锡高新区内创立研发中心可能在一定程度上造成资金投入的浪费。2、原项目已不适应公司的发展战略。由于近几年国内纺织行业投资增长过快，人民币持续升值，原材料价格不断上涨等因素，公司生产实业的发展战略由后向一体化战略转变为以营销目的为核心的实业化发展战略。原项目已不符合公司新的战略调整。变更程序：此募集资金变更项目已经公司四届十三次董事会、公司四届十一次监事会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构分别发表了独立意见，且经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、变更原因：1、宏观方面。国家宏观调控，出口退税率下调，出口成本加大；“新配额时代”增加经营成本；人民币升值减少出口优势；各国贸易保护主义加剧对中国纺织品服装出口设限。2、具体原因。项目投资地周边产业链配套性较弱，不能形成区位优势。项目投资地劳动力成本提升，生产成本增加；项目对于技术、生产、管理方面的要求较高，公司目前暂时无法满足；项目在目前环境下投资回报率不高。变更程序：此募集资金变更项目已经公司四届十八次董事会、公司四届十四次监事会通过，独立董事、监事会分别发表了独立意见，且经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>4、变更原因：1、宏观原因。国家宏观调控，出口退税率下调，出口成本加大；“新配额时代”增加经营成本；人民币升值减少出口优势；各国贸易保护主义加剧对中国纺织品出口设限。2、具体原因。项目投资地劳动力成本提升，生产成本增加；项目对于技术、生产、管理方面的要求较高，公司目前暂时无法满足；与房地产项目比较，原项目的投资回报率不高。变更程序：此募集资金变更项目已经公司四届十三次董事会、公司四届十一次监事会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构分别发表了独立意见，且经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>5、变更原因：1、江苏开元出口产品结构变化及投资方向调</p>

	<p>整。由于市场原因，江苏开元近几年来出口产品结构发生较大调整，纺织品出口向深加工、制成品方向发展，面料出口产品主要以印染、色织为主。公司有意调整实业投资方向，并使其与之相适应。</p> <p>2、无锡三棉控股股东发生变化。因无锡市国有企业经济产权制度改革的需要，将原无锡第三棉纺织厂的控股股东—无锡纺织产业集团有限公司代表国家持有的国家股整体出让给无锡国联发展（集团）有限公司，国联集团有意利用其坚实的平台，整合接受的纺织企业，多方吸纳外资，盘活资产，打破单一纺织格局，向多元经济发展。</p> <p>3、无锡三棉面临搬迁。根据无锡市产业布局调整规划，无锡三棉被列入“退城进园”企业，在近三年内必须完成改制及搬迁任务，因此合作企业场地存有不确定性。变更程序：此募集资金变更项目已经公司四届八次董事会、公司四届七次监事会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构分别发表了独立意见，且经公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	1、专户存储

## 5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	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
设立江苏嘉晟染织有限公司项目	与无锡三棉合作投资实施高档仿真织物技改项目	4,945.00	4,945.00		是	否
增资南京金居房地产开发有限责任公司项目	与无锡三棉合作投资实施高档仿真织物技改项目	3,000.00	3,000.00		是	是
补充公司流动资金项目	与无锡三棉合作投资实施高档仿真织物技改项目	3,000.00	3,000.00		是	是
增资南京金居房地产开发有限责任公司项目	产品研究开发中心项目	3,154.50	3,154.50		是	是
增资南京金居房地产开发有限责任公司项目	引进高技术全电脑自控匹绣	3,478.60	3,478.60		是	是

目	生产线、 开发高特 阔仿真工 艺装饰织 物技改项 目					
补充公司流动 资金项目	海岛型复 合纤维 DTY 丝项目	4,025.00	4,025.00		是	是
补充公司流动 资金项目	引进高档 休闲服装 生产线生 产出口服 装技改项 目	3,445.90	3,445.90		是	是
合计	--	25,049.00	25,049.00		--	--
未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目）	<p>1、作为江苏嘉晟染织有限公司的注册资本金投入已经到位，于06年2月完成工商注册事宜。目前项目染色车间、络筒车间设备已安装完毕，调试后进入试生产阶段，并将逐步扩大产能。</p> <p>2、金居公司在补充流动资金后，项目运行良好，今年取得了较好的收益。</p> <p>3、因补充公司流动资金，公司整个主营业务运行良好，资金注入发挥作用明显，公司收益较好。</p> <p>4、金居公司在补充资金后，项目运行良好，今年取得了较好的收益。</p> <p>5、金居公司在补充资金后，项目运行良好，今年取得了较好的收益。</p> <p>6、公司主营进出口业务流动资金需求补充后，稳健运行，业务增幅较大。</p> <p>7、公司主营进出口业务流动资金需求补充后，稳健运行，业务增幅较大。</p>					

## 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

## 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 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600287	江苏舜天	9,192,751	2.22	8,989,283.08	长期股权投资
2	601328	交通银行	11,601,567	甚微	15,068,892.80	长期股权投资
3	600377	宁沪高速	500,000	0.01	505,000.00	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--	12,188,701.79	--
合计			--	--	36,751,877.67	--

## 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
江苏银行股份有限公司	120,000,000.00	100,000,000	1.27	120,000,000.00
小计	120,000,000.00	100,000,000	—	120,000,000.00

## 6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## § 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

**合并资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：江苏开元股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		290,607,695.21	283,775,174.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		8,613,350.82	20,960.00
应收票据		6,602,676.14	11,890,153.46
应收账款		219,733,272.26	332,258,111.30
预付款项		162,602,159.66	179,769,555.16
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		14,945,943.95	15,187,631.31
买入返售金融资产			
存货		851,038,139.34	597,578,915.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		67,809,286.74	76,228,767.31
流动资产合计		1,621,952,524.12	1,496,709,268.59
<b>非流动资产：</b>			
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		147,661,906.55	150,033,444.53
投资性房地产			
固定资产		257,584,001.29	225,712,155.97
在建工程		29,087,462.35	62,370,611.42
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		20,066,793.69	20,493,309.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		93,503.46	621,719.27
递延所得税资产		9,999,437.72	11,871,792.93
其他非流动资产			719,712.01
非流动资产合计		464,493,105.06	471,822,745.84
资产总计		2,086,445,629.18	1,968,532,014.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款		329,595,800.00	260,278,300.00
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		85,841,097.17	58,192,520.99
应付账款		715,600,137.70	487,249,222.67
预收款项		158,464,754.21	370,014,823.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		35,987,996.08	34,555,481.54
应交税费		-59,333,184.82	-27,612,422.16
应付利息			
其他应付款		28,341,669.02	26,324,950.53
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		1,489,429.53	451,136.78
流动负债合计		1,295,987,698.89	1,209,454,013.47
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			198,000.00
专项应付款			653,140.00
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			851,140.00
负债合计		1,295,987,698.89	1,210,305,153.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		271,635,000.00	271,635,000.00
资本公积		220,961,026.61	220,961,026.61
减：库存股			
盈余公积		130,259,073.43	130,259,073.43
一般风险准备			
未分配利润		96,177,343.00	65,867,795.65
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		719,032,443.04	688,722,895.69
少数股东权益		71,425,487.25	69,503,965.27
所有者权益合计		790,457,930.29	758,226,860.96
负债和所有者权益总计		2,086,445,629.18	1,968,532,014.43

公司法定代表人：蒋金华

主管会计工作负责人：方春玲

会计机构负责人：曹慧荣

**母公司资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

编制单位：江苏开元股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		220,864,318.89	188,479,939.11
交易性金融资产		6,504,665.82	
应收票据		5,532,676.14	9,590,153.46
应收账款		96,298,771.11	181,911,449.63
预付款项		53,393,630.95	40,122,011.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款		203,322,305.39	141,186,414.94
存货		258,835,730.47	128,178,698.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,437,362.50	44,569,548.89
流动资产合计		890,189,461.27	734,038,215.93
<b>非流动资产：</b>			
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		432,440,669.41	433,673,664.38
投资性房地产			
固定资产		172,276,175.59	176,175,427.82
在建工程		25,944,130.00	27,755,815.27
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		18,003,117.15	18,429,176.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,771,983.04	7,219,005.82
其他非流动资产			719,712.01
非流动资产合计		653,436,075.19	663,972,801.85
资产总计		1,543,625,536.46	1,398,011,017.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		329,595,800.00	260,278,300.00
交易性金融负债			

应付票据		85,841,097.17	57,512,520.99
应付账款		315,464,766.59	235,270,744.47
预收款项		53,837,933.90	111,015,435.78
应付职工薪酬		32,100,364.13	31,035,994.43
应交税费		-30,028,271.94	-10,350,743.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		28,644,728.41	10,726,919.21
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		815,456,418.26	695,489,171.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			198,000.00
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			198,000.00
负债合计		815,456,418.26	695,687,171.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		271,635,000.00	271,635,000.00
资本公积		220,961,026.61	220,961,026.61
减：库存股			
盈余公积		112,381,268.01	112,381,268.01
未分配利润		123,191,823.58	97,346,551.95
所有者权益（或股东权益）合计		728,169,118.20	702,323,846.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,543,625,536.46	1,398,011,017.78

公司法定代表人：蒋金华

主管会计工作负责人：方春玲

会计机构负责人：曹慧荣

**合并利润表**  
2007 年 1-6 月

编制单位：江苏开元股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,045,030,576.59	1,677,540,380.89
其中：营业收入		2,045,030,576.59	1,677,540,380.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,009,148,040.20	1,641,712,143.82
其中：营业成本		1,900,324,353.39	1,583,764,300.81
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		29,103,094.98	745,256.79
销售费用		46,561,758.76	35,832,171.36
管理费用		34,393,791.15	19,700,763.84
财务费用		9,407,650.49	-3,546,972.32
资产减值损失		-10,642,608.57	5,216,623.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,575,350.97	
投资收益（损失以“-”号填列）		17,809,291.28	3,154,482.28
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）		50,116,476.70	38,982,719.35
加：营业外收入		891,175.93	477,737.69
减：营业外支出		368,956.27	91,285.41
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,638,696.36	39,369,171.63
减：所得税费用		17,060,271.17	7,554,630.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,578,425.19	31,814,540.99
归属于母公司所有者的净利润		30,309,547.35	27,991,792.61
少数股东损益		3,268,877.84	3,822,748.38
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.10
（二）稀释每股收益		0.11	0.10

公司法定代表人：蒋金华

主管会计工作负责人：方春玲

会计机构负责人：曹慧荣

**母公司利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：江苏开元股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,187,385,994.60	1,294,547,366.13
减：营业成本		1,127,514,659.27	1,223,395,732.97
营业税金及附加		545,430.66	203,305.25
销售费用		24,086,908.75	29,311,070.57
管理费用		22,689,462.23	11,620,244.75
财务费用		6,238,742.03	-1,063,856.36
资产减值损失		-9,287,077.76	-1,745,573.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,872,765.51	
投资收益（损失以“-”号填列）		17,738,331.28	2,965,673.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,463,435.19	35,792,115.65
加：营业外收入		784,452.90	342,417.00
减：营业外支出		31,220.64	
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,216,667.45	36,134,532.65
减：所得税费用		6,371,395.82	10,946,000.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,845,271.63	25,188,532.45
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0951	0.0927
（二）稀释每股收益		0.0951	0.0927

公司法定代表人：蒋金华

主管会计工作负责人：方春玲

会计机构负责人：曹慧荣



**合并现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:江苏开元股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,159,749,529.43	1,838,541,177.83
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		134,350,137.57	107,659,112.55
收到其他与经营活动有关的现金		256,470,388.72	41,962,044.63
经营活动现金流入小计		2,550,570,055.72	1,988,162,335.01
购买商品、接受劳务支付的现金		2,454,765,614.97	1,834,848,116.02
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		30,133,092.64	25,660,917.92
支付的各项税费		56,810,328.40	30,770,116.35
支付其他与经营活动有关的现金		38,348,398.58	50,538,693.60
经营活动现金流出小计		2,580,057,434.59	1,941,817,843.89
经营活动产生的现金流量净额		-29,487,378.87	46,344,491.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		3,643,992.00	
取得投资收益收到的现金		18,411,837.26	3,154,482.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		22,055,829.26	3,154,482.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,425,140.68	26,039,675.30

投资支付的现金		15,661,572.79	4,910,000.00
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			
投资活动现金流出小计		45,086,713.47	30,949,675.30
投资活动产生的现金流量净额		-23,030,884.21	-27,795,193.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		256,375,700.00	127,962,600.00
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		256,375,700.00	127,962,600.00
偿还债务支付的现金		187,058,200.00	149,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,588,667.90	35,519,843.79
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			1,912,700.00
筹资活动现金流出小计		198,646,867.90	186,452,543.79
筹资活动产生的现金流量净额		57,728,832.10	-58,489,943.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		630,764.81	2,240,369.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,841,333.83	-37,700,275.86
加：期初现金及现金等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		33,578,425.19	31,814,540.99
加：资产减值准备		-10,755,206.56	5,214,747.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		7,465,509.38	8,811,948.60
无形资产摊销		426,059.40	473,751.90
长期待摊费用摊销			130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		3,575,350.97	

财务费用（收益以“-”号填列）		10,957,903.09	1,046,036.56
投资损失（收益以“-”号填列）		-17,809,291.28	-3,154,482.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,872,355.21	-3,606,096.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-254,479,775.77	-175,305,236.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		138,740,470.12	-77,114,346.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		56,940,821.38	258,033,627.81
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-29,487,378.87	46,344,491.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		289,616,508.06	385,487,000.61
减：现金的期初余额		283,775,174.23	423,187,276.47
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		5,841,333.83	-37,700,275.86

公司法定代表人：蒋金华

主管会计工作负责人：方春玲

会计机构负责人：曹慧荣

**母公司现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:江苏开元股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,374,918,494.44	1,330,799,822.80
收到的税费返还		74,795,945.09	92,099,873.38
收到其他与经营活动有关的现金		101,609,659.62	31,671,991.60
经营活动现金流入小计		1,551,324,099.15	1,454,571,687.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,490,095,102.50	1,366,329,590.61
支付给职工以及为职工支付的现金		17,165,904.47	16,054,153.09
支付的各项税费		3,383,023.55	11,015,362.95
支付其他与经营活动有关的现金		63,676,161.10	18,122,127.09
经营活动现金流出小计		1,574,320,191.62	1,411,521,233.74
经营活动产生的现金流量净额		-22,996,092.47	43,050,454.04
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,043,992.00	
取得投资收益收到的现金		18,592,877.26	1,578,482.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		20,636,869.26	1,578,482.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,628,940.92	11,945,387.52
投资支付的现金		9,071,262.33	54,360,000.00
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		26,700,203.25	66,305,387.52
投资活动产生的现金流量净额		-6,063,333.99	-64,726,905.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		256,375,700.00	127,962,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		256,375,700.00	127,962,600.00
偿还债务支付的现金		187,058,200.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,064,561.62	33,309,742.68

支付其他与筹资活动有关的现金			1,712,700.00
筹资活动现金流出小计		197,122,761.62	165,022,442.68
筹资活动产生的现金流量净额		59,252,938.38	-37,059,842.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,190,867.86	2,240,970.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		32,384,379.78	-56,495,323.64
加：期初现金及现金等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		25,845,271.63	25,188,532.45
加：资产减值准备		-9,287,077.76	-1,745,573.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,865,238.77	5,438,414.15
无形资产摊销		426,059.40	417,512.38
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,872,765.51	
财务费用（收益以“-”号填列）		7,873,693.76	-967,427.56
投资损失（收益以“-”号填列）		-17,738,331.28	-3,371,269.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		2,447,022.78	981,634.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-131,168,961.24	-51,348,055.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		22,941,839.26	14,845,841.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		69,926,386.70	53,610,844.41
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-22,996,092.47	43,050,454.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		220,864,318.89	293,574,296.16

减：现金的期初余额		188,479,939.11	350,069,619.80
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		32,384,379.78	-56,495,323.64

公司法定代表人：蒋金华      主管会计工作负责人：方春玲      会计机构负责人：曹慧荣

**合并所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 月

编制单位：江苏开元股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	271,635,000.00	220,961,026.61		130,259,073.43		65,867,795.65		69,503,965.27	758,226,860.96
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	271,635,000.00	220,961,026.61		130,259,073.43		65,867,795.65		69,503,965.27	758,226,860.96
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)						30,309,547.35		1,921,521.98	32,231,069.33
(一)净利润						30,309,547.35		4,416,789.12	34,726,336.47
(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)小计						30,309,547.35		4,416,789.12	34,726,336.47

(三) 所有者投入和减少资本							297,356.15	297,356.15
1. 所有者投入资本							297,356.15	297,356.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-2,792,623.29	-2,792,623.29
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							-2,792,623.29	
(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								-2,792,623.29
四、本期末余额	271,635,000.00	220,961,026.61		130,259,073.43		96,177,343.00	71,425,487.25	790,457,930.29

公司法定代表人:蒋金华

主管会计工作负责人:方春玲

会计机构负责人:曹慧荣



**母公司所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	271,635,000.00	220,961,026.61		112,381,268.01	97,346,551.95	702,323,846.57
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	271,635,000.00	220,961,026.61		112,381,268.01	97,346,551.95	702,323,846.57
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)					25,845,271.63	25,845,271.63
(一)净利润					25,845,271.63	25,845,271.63
(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					25,845,271.63	25,845,271.63
(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. 对所 有者(或 股东)的 分配						
3. 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	271,635,000.00	220,961,026.61		112,381,268.01	123,191,823.58	728,169,118.20

公司法定代表人:蒋金华      主管会计工作负责人:方春玲      会计机构负责人:曹慧荣

### 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。

本公司原执行《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则（以下简称新会计准则），根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》对所得税等事项进行了追溯调整。

根据公司应收款项回笼的实际情况并经公司董事会决议，公司自 2007 年 1 月 1 日起，改变坏账准备的计提比例，将账龄在 1 年以内的应收款项的坏账准备计提比例由 5%调整为 2%，账龄在 3-4 年的应收款项的坏账准备计提比例由 50%调整为 60%，其他账龄的坏账准备计提比例不变。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。