

证券代码:000737

证券简称:南风化工

公告编号:2007-014

南风化工集团股份有限公司 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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张文成	因出差	王跃宣
朱安乐	因出国	芦仁锁

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王跃宣、主管会计工作负责人王跃宣及会计机构负责人（会计主管人员）郭艳艳声明：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	南风化工	
股票代码	000737	
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	朱奇立	高翔林
联系地址	山西省运城市解放路 294 号	山西省运城市解放路 294 号
电话	0359-8967017	0359-8967035
传真	0359-2023302	0359-8967035
电子信箱	nafine@nafine.com	nafine@nafine.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	3,842,427,554.21	3,679,683,340.75	3,678,346,564.94	4.42%	4.46%
所有者权益（或股东权益）	1,478,417,125.54	1,448,399,929.77	1,446,783,662.06	2.07%	2.19%
每股净资产	2.69	3.17	3.16	-15.14%	-14.87%
	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	88,001,011.27	39,386,174.33	39,124,175.17	123.43%	124.93%
利润总额	87,757,580.51	38,203,208.28	38,203,208.28	129.71%	129.71%
净利润	31,633,463.48	13,119,483.80	13,119,483.80	141.12%	141.12%
扣除非经常性损益后的净利润	26,887,367.71	13,294,908.06	13,294,908.06	102.24%	102.24%
基本每股收益	0.058	0.029	0.029	100.00%	100.00%
稀释每股收益	0.058	0.029	0.029	100.00%	100.00%
净资产收益率	2.14%	0.91%	0.92%	1.23%	1.22%
经营活动产生的现金流量净额	155,711,477.93	183,821,838.79		-15.29%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	0.40		-30.00%	

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
非流动资产处置损益	-310,620.62
政府补助	20,000.00
债务重组损益	581,562.24
其他营业外收支净额	-534,372.38
会计政策调整影响	9,376,458.30
非经常性损益应计的企业所得税	-3,013,899.11
少数股东享有的份额	-1,373,032.66
合计	4,746,095.77

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	174,508,075	38.16%			34,901,620	-57,410,617	-22,508,997	151,999,078	27.70%
1、国家持股									
2、国有法人持股	171,310,340	37.46%			34,262,068	-54,876,000	-20,613,932	150,696,408	27.46%
3、其他内资持股	3,197,735	0.70%			639,552	-2,534,617	-1,895,065	1,302,670	0.24%
其中：境内非国有法人持股	3,083,660	0.67%			616,732	-2,500,392	-1,883,660	1,200,000	0.22%
境内自然人持股	114,075	0.02%			22,820	-34,225	-11,405	102,670	0.02%
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	282,791,925	61.84%			56,558,380	57,410,617	113,968,997	396,760,922	72.30%
1、人民币普通股	282,791,925	61.84%			56,558,380	57,410,617	113,968,997	396,760,922	72.30%
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	457,300,000	100.00%			91,460,000	0	91,460,000	548,760,000	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
山西运城盐化局	国有法人	30.38%	166,721,196	144,683,196	11,950,076
西安市日用化学工业公司	国有法人	6.73%	30,871,412	6,013,212	0
曲丹	境内自然人	0.31%	1,710,130	0	0
升华集团控股有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,470,212	1,200,000	1,200,000
许梓炜	境内自然人	0.19%	1,026,196	0	0
甄铨	境内自然人	0.18%	1,000,900	0	0
陈迁	境内自然人	0.15%	835,000	0	0
付军	境内自然人	0.11%	600,000	0	0
陈锦途	境内自然人	0.10%	550,000	0	0

张军	境内自然人	0.09%	530,010	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	
曲丹		1,710,130		人民币普通股	
许梓炜		1,026,196		人民币普通股	
甄铨		1,000,900		人民币普通股	
陈迁		835,000		人民币普通股	
付军		600,000		人民币普通股	
陈锦途		550,000		人民币普通股	
张军		530,010		人民币普通股	
蔡宝琦		522,312		人民币普通股	
丰佩宏		500,700		人民币普通股	
张梅峰		432,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东山西运城盐化局与前 10 名股东及前 10 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；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《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。			

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
王跃宣	董事长	13,689	2,738	0	16,427	10 股转增 2 股
文琳	董事	18,252	3,651	0	21,903	10 股转增 2 股
张文成	董事	13,689	2,738	0	16,427	10 股转增 2 股
朱安乐	董事	13,689	2,739	0	16,428	10 股转增 2 股
程增庆	董事	13,689	2,738	0	16,427	10 股转增 2 股
芦仁锁	董事	13,689	2,739	0	16,428	10 股转增 2 股
戴猷元	独立董事	0	0	0	0	
武世民	独立董事	0	0	0	0	
董海水	独立董事	0	0	0	0	
李斐章	监事	0	0	0	0	
谭向荣	监事	0	0	0	0	
张仲民	监事	13,689	2,739	0	16,428	10 股转增 2 股
苏 铮	监事	0	0	0	0	
赵 波	监事	0	0	0	0	
朱奇立	董事会秘书	13,689	2,738	0	16,427	10 股转增 2 股
康殿海	副总经理	0	0	0	0	

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（%）
化学原料及化学制造业	141,282.85	112,131.99	20.63%	4.55%	1.66%	2.25%
其他	2,130.66	1,145.04	46.26%	50.09%	200.91%	-26.94%
主营业务分产品情况						
元明粉	39,007.83	21,421.60	45.08%	11.81%	-10.70%	13.84%
洗衣粉	54,221.79	48,171.75	11.16%	-9.59%	-6.96%	-2.50%

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 454.29 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（%）
省内	24,970.69	-6.42%
省外	112,465.23	7.98%
国外	5,977.59	4.51%
合计	143,413.51	5.02%

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

2007 年上半年实现利润 8775.76 万元，比上年同期增长 129.74%；实现净利润 3163.35 万元，比上年同期增长 141.29 万元。利润总额和净利润大幅增长的主要原因：一是本公司无机盐系列产品销量增长，价格上升，盈利能力持续上升；二是日用化工产品调整结构取得初步成效，盈利能力得到了进一步提高；三是建立节约型企业，降低成本费用，消化涨价因素；四是在全集团范围之内，开展问题管理年活动，发现问题，分析问题，解决问题，切实提高运行效率。

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）
山西丰喜肥业(集团)股份有限公司	2007年01月10日	2,000.00	连带责任	6个月	否	是
报告期内担保发生额合计		2,000.00				
报告期末担保余额合计（A）		62,730.00				
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		5,500.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		9,215.83				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		71,945.83				
担保总额占净资产的比例		48.66%				
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）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		0.00				

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

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
大同证券经纪有限公司	5,000,000.00	5,910,000.00	4.00%	5,910,000.00	0.00	0.00
合计	5,000,000.00	5,910,000.00	-	5,910,000.00	0.00	0.00

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03月26日	公司	实地调研	银河证券 郭群	公司生产经营情况及发展规划
2007年04月11日	公司	实地调研	万联证券 黄晓坤	公司生产经营情况及发展规划
2007年06月13日	公司	实地调研	广发证券 董力伟	公司生产经营情况及发展规划

§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：南风化工集团股份有限公司

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	315,867,527.49	177,948,520.96	207,491,471.30	105,928,375.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	120,600.00	120,600.00	100,410.00	100,410.00
应收票据	70,884,150.05	20,144,225.00	42,592,019.71	
应收账款	470,057,637.97	311,074,603.84	458,223,899.96	290,313,512.10
预付款项	115,534,390.83	27,016,595.88	95,380,172.39	34,405,212.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		29,048,507.96		
其他应收款	247,936,824.79	444,530,668.97	240,543,484.23	438,448,247.53
买入返售金融资产				
存货	514,394,508.30	214,134,548.81	520,008,022.65	204,241,228.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			2,481,723.98	47,726,136.08
流动资产合计	1,734,795,639.43	1,224,018,271.42	1,566,821,204.22	1,121,163,122.01
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	11,023,626.43	675,762,040.20	11,023,626.43	675,762,040.20

投资性房地产				
固定资产	1,812,412,951.57	847,218,625.37	1,859,873,494.49	871,403,923.05
在建工程	241,337,905.45	131,134,716.51	215,494,308.78	94,401,673.41
工程物资	15,646,285.18	661,230.58	599,973.91	164,013.58
固定资产清理	-39,624.00	-39,624.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	23,516,285.49	6,388,621.37	20,501,552.27	6,735,581.96
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,237,377.27	100,000.00	2,611,976.89	340,919.38
递延所得税资产	1,497,107.39	719,574.85	1,420,427.95	642,895.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,107,631,914.78	1,661,945,184.88	2,111,525,360.72	1,649,451,046.99
资产总计	3,842,427,554.21	2,885,963,456.30	3,678,346,564.94	2,770,614,169.00
流动负债：				
短期借款	1,121,932,955.00	897,000,000.00	1,025,019,200.00	792,000,000.00
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	83,000,000.00	60,000,000.00	59,500,000.00	30,000,000.00
应付账款	407,146,448.20	226,873,044.39	425,305,543.66	257,229,405.50
预收款项	45,190,653.14	24,907,365.62	54,313,381.72	27,070,704.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,535,180.26	732,922.41	19,452,916.62	6,191,401.00
应交税费	32,087,814.23	12,836,865.69	19,340,861.99	833,620.85
应付利息	7,069,065.47		45,301,395.76	
其他应付款	242,999,340.25	73,919,353.81	212,947,382.27	71,455,325.38
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	136,000,000.00	136,000,000.00		
其他流动负债			13,108,514.44	
流动负债合计	2,080,961,456.55	1,432,269,551.92	1,874,289,196.46	1,184,780,456.80
非流动负债：				
长期借款	39,000,000.00	3,000,000.00	148,000,000.00	139,000,000.00
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	39,000,000.00	3,000,000.00	148,000,000.00	139,000,000.00
负债合计	2,119,961,456.55	1,435,269,551.92	2,022,289,196.46	1,323,780,456.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	548,760,000.00	548,760,000.00	457,300,000.00	457,300,000.00
资本公积	631,941,003.02	631,941,003.02	723,401,003.02	723,401,003.02
减：库存股				
盈余公积	139,531,491.88	82,583,713.37	139,531,491.88	82,583,713.37
一般风险准备				
未分配利润	158,184,630.64	187,409,187.99	126,551,167.16	183,548,995.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,478,417,125.54	1,450,693,904.38	1,446,783,662.06	1,446,833,712.20
少数股东权益	244,048,972.12		209,273,706.42	
所有者权益合计	1,722,466,097.66	1,450,693,904.38	1,656,057,368.48	1,446,833,712.20
负债和所有者权益总计	3,842,427,554.21	2,885,963,456.30	3,678,346,564.94	2,770,614,169.00

7.2.2 利润表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

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	1,575,764,395.260	640,656,158.88	1,551,093,788.490	621,651,488.13
其中：营业收入	1,575,764,395.260	640,656,158.88	1,551,093,788.490	621,651,488.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,487,783,573.990	635,130,640.79	1,511,707,614.160	612,468,100.49
其中：营业成本	1,262,366,782.230	557,477,858.39	1,284,142,570.340	529,298,117.89
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	10,901,300.340	3,962,600.300	1,511,707,614.160	3,857,061.090
销售费用	118,610,039.980	25,610,501.540	1,284,142,570.340	28,511,162.670
管理费用	58,726,344.830	20,405,665.560	74,082,897.750	25,014,341.070
财务费用	36,240,553.690	27,305,593.390	33,799,010.600	24,154,161.220
资产减值损失	938,552.920	368,421.610	4,320,919.720	1,633,256.550
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,190.000	20,190.000		

投资收益（损失以“-”号填列）			-261,999.16	
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）	88,001,011.270	5,545,708.090	39,124,175.170	9,183,387.640
加：营业外收入	972,599.950	652,727.230	1,179,676.150	250,897.500
减：营业外支出	1,216,030.710	551,401.380	2,100,643.040	1,015,533.830
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,757,580.510	5,647,033.940	38,203,208.280	8,418,751.310
减：所得税费用	21,348,851.330	1,786,841.760	16,762,725.890	2,691,728.210
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,408,729.180	3,860,192.180	21,440,482.390	5,727,023.100
归属于母公司所有者的净利润	31,633,463.480		13,119,483.800	
少数股东损益	34,775,265.700		8,320,998.590	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.058		0.029	
（二）稀释每股收益	0.058		0.029	

7.2.3 现金流量表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

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	1,669,464,857.82	580,173,516.82	1,567,052,257.79	530,848,119.76
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	1,985,646.03		1,067,118.66	
收到其他与经营活动有关的现金	3,075,702.69	3,718,579.94	14,289,780.05	1,877,938.50
经营活动现金流入小计	1,674,526,206.54	583,892,096.76	1,582,409,156.50	532,726,058.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,130,751,632.64	376,718,895.70	1,047,460,841.04	319,436,621.63
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	119,776,922.11	62,226,681.82	90,659,275.96	41,456,266.19
支付的各项税费	130,924,640.67	34,573,378.10	115,438,375.93	36,346,326.59
支付其他与经营活动有关的现金	137,361,533.19	56,516,123.34	145,028,824.78	56,466,175.10
经营活动现金流出小计	1,518,814,728.61	530,035,078.96	1,398,587,317.71	453,705,389.51
经营活动产生的现金流量净额	155,711,477.93	53,857,017.80	183,821,838.79	79,020,668.75
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		5,211,357.28		11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,221,515.70	39,624.00	1,702,562.47	22,300.00
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	202,607.90			
投资活动现金流入小计	1,424,123.60	5,250,981.28	1,702,562.47	11,022,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,564,783.08	64,782,260.10	134,873,071.91	50,443,927.72
投资支付的现金			33,734,000.00	33,734,000.00
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	2,837,306.16			
投资活动现金流出小计	125,402,089.24	64,782,260.10	168,607,071.91	84,177,927.72
投资活动产生的现金流量净额	-123,977,965.64	-59,531,278.82	-166,904,509.44	-73,155,627.72
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	741,476,432.00	592,000,000.00	438,776,930.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,225,000.00			
筹资活动现金流入小计	745,701,432.00	592,000,000.00	438,776,930.00	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	603,898,677.00	487,000,000.00	437,872,310.00	322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,145,029.71	27,305,593.39	39,140,030.35	28,245,666.78
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	669,043,706.71	514,305,593.39	477,012,340.35	350,245,666.78
筹资活动产生的现金流量净额	76,657,725.29	77,694,406.61	-38,235,410.35	-30,245,666.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,181.39		4,193.04	
五、现金及现金等价物净增加额	108,376,056.19	72,020,145.59	-21,313,887.96	-24,380,625.75
加：期初现金及现金等价物余额	207,491,471.30	105,928,375.37	529,986,257.37	432,305,149.05
六、期末现金及现金等价物余额	315,867,527.49	177,948,520.96	508,672,369.41	407,924,523.30

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

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	457,300,000.00	723,401,003.02		139,666,538.85		128,032,387.90		209,011,116.88	1,657,411,046.65	457,300,000.00	728,047,440.75		131,435,421.44		110,588,653.35		205,331,807.20	1,632,703,322.74
加：会计政策变更				-135,046.97		-1,481,220.74		262,589.54	-1,353,678.17									
前期差错更正																		
二、本年初余额	457,300,000.00	723,401,003.02		139,531,491.88		126,551,167.16		209,273,706.42	1,656,057,368.48	457,300,000.00	728,047,440.75		131,435,421.44		110,588,653.35		205,331,807.20	1,632,703,322.74
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	91,460,000.00	-91,460,000.00				31,633,463.48		34,775,265.70	66,408,729.18		-4,646,437.73		8,231,117.41		17,443,734.55		3,679,309.68	24,707,723.91
(一) 净利润						31,633,463.48		34,775,265.70	66,408,729.18									
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失											-4,646,437.73							-4,646,437.73
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											-4,646,437.73							-4,646,437.73
上述(一)和(二)小计						31,633,463.48		34,775,265.70	66,408,729.18		-4,646,437.73							-4,646,437.73
(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										8,231,117.41	17,443,734.55	3,679,309.68					29,354,161.64	
1. 提取盈余公积										8,231,117.41							8,231,117.41	
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他												17,443,734.55	3,679,309.68				21,123,044.23	
(五) 所有者权益内部结转	91,460,000.00	-91,460,000.00																
1. 资本公积转增资本（或股本）	91,460,000.00	-91,460,000.00																
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	548,760,000.00	631,941,003.02	139,531,491.88	158,184,630.64	244,048,972.12	1,722,466,097.66	457,300,000.00	723,401,003.02	139,666,538.85	128,032,387.90	209,011,116.88						1,657,411,046.65	

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

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则及相关规定。

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

适用 不适用