

证券代码：000883

证券简称：三环股份

公告编号：2007-012

湖北三环股份有限公司 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 公司负责人董事长舒健先生、主管会计工作负责人傅孝思先生及会计机构负责人（会计主管人员）阳黎军先生声明：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	三环股份	
股票代码	000883	
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	何一心	熊维祥
联系地址	武汉市武昌武珞路 356 号	武汉市武昌武珞路 356 号
电话	027-87273368	027-87273368
传真	027-87271902	027-87271902
电子信箱	H.HYX@163.net	xwx988@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	3,297,272,434.62	2,407,810,722.77	2,369,447,566.99	36.94%	39.16%
所有者权益（或股东权益）	909,173,373.12	906,213,583.58	905,286,770.29	0.33%	0.43%

每股净资产	3.1857	3.1754	3.1721	0.32%	0.43%
	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	38,178,777.22	19,426,634.63	19,142,660.97	96.53%	99.44%
利润总额	36,612,582.19	17,867,769.30	17,867,769.33	104.91%	104.91%
净利润	14,780,522.50	13,659,029.80	13,788,041.96	8.21%	7.20%
扣除非经常性损益后的净利润	16,111,788.28	14,984,065.30	15,113,077.46	7.53%	6.61%
基本每股收益	0.052	0.0478		8.79%	0.00%
稀释每股收益	0.052	0.0478		8.79%	0.00%
净资产收益率	1.63%	1.51%	1.52%	0.12%	0.11%
经营活动产生的现金流量净额	123,371,937.96	279,631,271.09		-55.88%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.43	0.98		-56.12%	

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
非流动资产处置利得合计	23,654.32
罚款收入	271,604.53
其他	553,450.95
非流动资产处置损失合计	-394,799.73
滞纳金、罚款	-199,324.44
公益性捐赠支出	-110,500.00
其他	-1,710,280.66
所得税	234,929.25
合计	-1,331,265.78

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	115,584,011	40.50%				-19,045,869	-19,045,869	96,538,142	33.83%
1、国家持股									
2、国有法人持股	101,421,971	35.54%				-10,972,444	-10,972,444	90,449,533	31.69%

	6				3	3		
3、其他内资持股	14,162,035	4.96%			-8,073,426	-8,073,426	6,088,609	2.13%
其中：境内非国有法人持股	14,023,641	4.91%			-8,050,113	-8,050,113	5,973,528	2.09%
境内自然人持股	138,394	0.05%			-23,313	-23,313	115,081	0.04%
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	169,803,684	59.50%			19,045,869	19,045,869	188,849,553	66.17%
1、人民币普通股	169,803,684	59.50%			19,045,869	19,045,869	188,849,553	66.17%
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	285,387,695	100.00%			0	0	285,387,695	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	47,570				
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
三环集团公司	国有法人	31.69%	90,449,533	90,449,533	25,300,000
武汉钢铁(集团)公司	国有法人	1.67%	4,764,757	0	0
东风汽车公司	国有法人	1.50%	4,289,629	0	0
美尔雅期货经纪有限公司	国有法人	0.95%	2,715,240	2,715,240	0
十堰市财务开发总公司	国有法人	0.88%	2,499,329	0	0
麻城市地方投资(控股)公司	国有法人	0.81%	2,310,073	0	0
襄阳汽车轴承股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,169,899	0	0
武汉太光通信设备有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,169,899	0	0
刘芳	境内自然人	0.40%	1,158,178	0	0
南京澎沅农业生产资料有限公司	境内非国有法人	0.30%	858,600	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		
武汉钢铁(集团)公司	4,764,757		人民币普通股		
东风汽车公司	4,289,629		人民币普通股		

十堰市财务开发总公司	2,499,329	人民币普通股
麻城市地方投资(控股)公司	2,310,073	人民币普通股
襄阳汽车轴承股份有限公司	1,169,899	人民币普通股
武汉太光通讯设备有限公司	1,169,899	人民币普通股
刘芳	1,158,178	人民币普通股
南京彭洋农业生产资料有限公司	858,600	人民币普通股
朱宏军	787,100	人民币普通股
湖州查德企业管理咨询有限公司	700,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。前十大股东中，三环集团公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他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 (%)
汽车及汽车零部件	117,030.29	106,453.34	9.04%	48.37%	55.40%	-4.12%
主营业务分产品情况						
专用汽车	71,099.76	67,755.98	4.70%	52.94%	55.94%	-1.84%
汽车零部件	45,930.52	38,697.36	15.75%	41.81%	54.47%	-6.90%

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 6,063.76 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	164,805.46	77.27%

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	本年初至本期末为公司	是否有关	定价原则说明	所涉及的资产	所涉及的债权

				为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	关联交易（如是，说明定价原则）		产权是否已全部过户	债务是否已全部转移
三环集团公司	武汉三环专用汽车有限公司	2007年04月28日	13,612.82	0.00	0.00	是	此次收购以资产评估价值为作价依据，资产评估基准日为2007年2月28日。根据湖北万信资产评估有限公司于2007年4月1日提供的鄂万信评估报字[2007]018号评估报告书，截止2007年2月28日，武汉专汽资产总额14123.67万元，净资产11666.80万元，评估净资产13612.82万元，交易金额13612.82万元，由湖北三环股份有限公司以现金支付。	否	是

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

1、为满足国内市场对汽车气门尤其是中高档气门的旺盛需求，尽快适应我国及世界气门行业的客观竞争发展趋势，提升公司气门产品的质量及其市场占有率。公司于2007年1月16日与MTC和MVT合资设立的马勒三环气门驱动(湖北)有限公司，投资总额美元4203.2万元，注册资本美元1401.06万元，其中本公司以所属气门厂现有的机器设备、厂房及土地等经营性资产作价美元560.43万元出资，占合资公司40%的股权；MTC以现汇出资美元490.37万元，占合资公司35%的股权；MVT以现汇出资美元350.26万元，占合资公司25%的股权。我公司用于合资的机器设备、厂房及土地资产已被抵押用于贷款，其帐面净值5311万元，评估净值4324.70万元，协议作价4500万元，折算为美元560.43万元。由于三环股份占合资公司40%的股份，报告期内对公司的盈利能力有所影响，使归属于普通股股东的净利润减少。

2、为进一步发挥公司锻压机床产品精品名牌的优势，促进公司锻压设备产业发展，同时防范经营风险，2007年4月28日，公司与三环集团公司共同设立湖北三环锻压设备有限公司。湖北三环锻压设备有限公司注册资本12250万元，其中湖北三环股份有限公司以所属的锻压机床厂经评估的生产经营性资产出资作价8877万元，占新公司72.47%的股权，三环集团公

公司以评估的相关经营性资产及现金出资作价 3373 万元，占新公司 27.53% 的股权。新公司主要从事金属板材剪板机、折弯机、线材成型自动冷镦机及其辅助和成套设备的生产和销售。新公司于报告期内成立并正式运作。因公司成立时间不长，对报告期经营成果无明显影响。

3、为进一步发挥公司车桥系列产品的规模优势，促进汽车零部件产业发展，同时有效防范经营风险，2007 年 4 月 28 日，公司股东大会审议通过三环集团公司共同设立湖北三环车桥有限公司的议案。湖北三环车桥有限公司注册资本 15000 万元，其中湖北三环股份有限公司以所属的车桥厂的生产经营性资产出资作价 11200 万元，占新公司 74.67% 的股权，三环集团公司以相关经营性资产及现金出资作价 3800 万元，占新公司 25.33% 的股权。新公司主要从事汽车前轴、车桥及其他汽车零部件的制造和销售。新公司于 2007 年 7 月成立并正式运作。

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
------	------	------	------	---------------

§ 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：湖北三环股份有限公司

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	517,705,728.90	404,432,535.92	353,142,605.09	299,926,539.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	673,811.00	670,000.00	3,811.00	
应收票据	218,404,165.25	133,589,687.25	150,618,932.20	93,790,682.20
应收账款	403,493,469.70	178,638,787.71	293,218,107.95	214,441,376.20
预付款项	80,454,026.59	5,881,071.79	27,082,023.62	5,838,742.94
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	172,426,850.53	227,768,226.69	188,056,795.12	192,248,305.11
买入返售金融资产				
存货	727,384,978.21	364,683,863.75	513,615,221.85	436,067,231.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				7,938,661.66
流动资产合计	2,120,543,030.18	1,315,664,173.11	1,525,737,496.83	1,250,251,539.23
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	220,000.00			
长期应收款				
长期股权投资	16,417,543.00	444,685,742.24	15,397,543.00	193,747,728.59
投资性房地产				
固定资产	726,385,654.54	366,295,449.52	627,521,249.51	494,527,830.56
在建工程	130,467,141.10	79,408,666.89	68,958,007.97	49,489,711.22
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	284,622,418.06	99,648,743.52	127,793,917.34	114,490,980.13
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	14,631,293.82		53,998.42	
递延所得税资产	3,985,353.92	3,298,267.79	3,985,353.92	3,298,267.79

其他非流动资产				
非流动资产合计	1,176,729,404.44	993,336,869.96	843,710,070.16	855,554,518.29
资产总计	3,297,272,434.62	2,309,001,043.07	2,369,447,566.99	2,105,806,057.52
流动负债：				
短期借款	614,500,000.00	327,500,000.00	441,800,000.00	344,500,000.00
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	420,010,960.00	405,360,000.00	336,237,035.75	331,154,600.00
应付账款	541,719,693.62	448,507,470.80	306,091,559.75	275,555,040.75
预收款项	161,005,858.64	44,158,511.80	50,542,951.70	47,593,343.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	77,463,110.71	27,992,299.35	47,517,156.01	31,521,024.92
应交税费	10,397,862.18	7,785,621.94	15,583,589.87	10,165,981.61
应付利息				
其他应付款	118,815,918.42	60,482,849.49	96,041,614.76	80,692,112.42
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	2,443,013.16	1,104,455.84	3,098,361.26	1,113,695.84
流动负债合计	1,946,356,416.73	1,322,891,209.22	1,296,912,269.10	1,122,295,799.22
非流动负债：				
长期借款	172,874,000.00	91,300,000.00	109,735,000.00	76,300,000.00
应付债券				
长期应付款	2,240,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00
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	175,114,000.00	93,540,000.00	111,975,000.00	78,540,000.00
负债合计	2,121,470,416.73	1,416,431,209.22	1,408,887,269.10	1,200,835,799.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	285,387,695.00	285,387,695.00	285,387,695.00	285,387,695.00
资本公积	232,794,298.53	233,529,435.70	243,688,218.20	243,688,218.20
减：库存股				
盈余公积	138,756,069.90	138,756,069.90	138,756,069.90	138,756,069.90
一般风险准备				
未分配利润	252,235,309.69	234,896,633.25	237,454,787.19	237,138,275.20

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	909,173,373.12	892,569,833.85	905,286,770.29	904,970,258.30
少数股东权益	266,628,644.77		55,273,527.60	
所有者权益合计	1,175,802,017.89	892,569,833.85	960,560,297.89	904,970,258.30
负债和所有者权益总计	3,297,272,434.62	2,309,001,043.07	2,369,447,566.99	2,105,806,057.52

7.2.2 利润表

编制单位：湖北三环股份有限公司

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	1,648,054,658.80	1,181,198,417.77	929,678,763.32	841,333,031.26
其中：营业收入	1,648,054,658.80	1,181,198,417.77	929,678,763.32	841,333,031.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,609,974,109.70	1,183,596,184.56	910,252,128.66	826,524,858.65
其中：营业成本	1,423,890,454.32	1,077,032,096.90	801,374,016.74	733,068,750.89
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	4,648,606.08	3,047,297.13	3,467,888.85	2,990,041.89
销售费用	67,362,392.89	41,923,824.94	37,505,448.74	35,316,671.79
管理费用	98,527,917.49	55,210,456.59	57,696,305.91	47,447,447.49
财务费用	15,544,738.92	6,382,509.00	10,208,468.42	7,701,946.59
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）	98,228.12	80,000.00	-283,973.69	-310,903.70
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）	38,178,777.22	-2,317,766.79	19,142,660.97	14,497,268.91
加：营业外收入	848,709.80	331,741.38	438,157.83	174,158.15
减：营业外支出	2,414,904.83	255,616.54	1,713,049.47	1,671,728.23
其中：非流动资产处置损失	213,638.89			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,612,582.19	-2,241,641.95	17,867,769.33	12,999,698.83
减：所得税费用	5,449,160.91		3,388,869.83	1,949,954.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,163,421.28	-2,241,641.95	14,478,899.50	11,049,744.00
归属于母公司所有者的净利润	14,780,522.50	-2,241,641.95	13,788,041.96	11,049,744.00
少数股东损益	16,382,898.78		690,857.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.052	-0.008		
（二）稀释每股收益	0.052	-0.008		

7.2.3 现金流量表

编制单位：湖北三环股份有限公司

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	1,814,013,207.45	1,437,648,526.94	974,456,859.12	939,268,570.69
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	8,319,233.55		3,678,653.89	
收到其他与经营活动有关的现金	92,071,328.83	86,496,835.49	161,595,292.85	159,366,366.15
经营活动现金流入小计	1,914,403,769.83	1,524,145,362.43	1,139,730,805.86	1,098,634,936.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,494,376,779.74	1,166,470,588.84	654,315,135.63	630,658,643.81
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	165,739,230.56	98,869,225.03	75,837,247.80	65,767,722.84
支付的各项税费	59,206,848.11	31,221,069.08	36,614,568.49	30,458,094.21
支付其他与经营活动有关的现金	71,708,973.46	35,369,466.41	93,332,582.85	87,514,339.11
经营活动现金流出小计	1,791,031,831.87	1,331,930,349.36	860,099,534.77	814,398,799.97
经营活动产生的现金流量净额	123,371,937.96	192,215,013.07	279,631,271.09	284,236,136.87
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	160,000.00		1,908,215.26	1,800,000.00
取得投资收益收到的现金	98,228.12	80,000.00	187,495.68	160,565.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,264,230.80	5,011,120.24	355,259.96	87,259.96
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	5,522,458.92	5,091,120.24	2,450,970.90	2,047,825.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,212,480.70	32,107,347.94	25,245,172.57	18,094,611.09
投资支付的现金	10,118,379.46	713,000.00	490,000.00	430,000.00
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	42,311,629.01	73,334,760.61		
支付其他与投资活动有关的现金			24,663.13	24,663.13
投资活动现金流出小计	133,642,489.17	106,155,108.55	25,759,835.70	18,549,274.22
投资活动产生的现金流量净额	-128,120,030.25	-101,063,988.31	-23,308,864.80	-16,501,448.59
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	109,219,107.61	16,172,600.00		
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	377,500,511.30	205,590,000.00	278,350,000.00	244,350,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	12,703,399.85	1,261,843.01	4,868,624.64	4,868,624.64
筹资活动现金流入小计	499,423,018.76	223,024,443.01	283,218,624.64	249,218,624.64
偿还债务支付的现金	259,168,204.44	164,100,000.00	208,870,000.00	185,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,408,553.94	2,465,182.71	15,913,131.59	12,111,718.94
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	45,535,044.28	43,104,288.41	9,661,222.31	9,544,287.31
筹资活动现金流出小计	330,111,802.66	209,669,471.12	234,444,353.90	206,906,006.25
筹资活动产生的现金流量净额	169,311,216.10	13,354,971.89	48,774,270.74	42,312,618.39
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	164,563,123.81	104,505,996.65	305,096,677.03	310,047,306.67
加：期初现金及现金等价物余额	353,142,605.09	299,926,539.27	226,416,938.42	193,933,551.20
六、期末现金及现金等价物余额	517,705,728.90	404,432,535.92	531,513,615.45	503,980,857.87

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：湖北三环股份有限公司

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	285,387,695.00	243,688,218.20		138,848,751.22		238,288,919.16		55,127,151.95	961,340,735.53	285,387,695.00	242,728,218.20		136,881,130.24		220,532,572.60		17,149,666.90	902,679,282.94
加：会计政策变更				-92,681.32		-834,131.97		146,375.65	-780,437.64									
前期差错更正																		
二、本年初余额	285,387,695.00	243,688,218.20		138,756,069.90		237,454,787.19		55,273,527.60	960,560,297.89	285,387,695.00	242,728,218.20		136,881,130.24		220,532,572.60		17,149,666.90	902,679,282.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-10,893,919.67				14,780,522.50		211,355,117.17	215,241,720.00		4,025,848.83				13,659,029.77		652,321.44	18,337,200.04
（一）净利润						14,780,522.50		16,382,898.78	31,163,421.28						13,659,029.77		652,321.44	14,311,351.21
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-10,893,919.67							-10,893,919.67		4,025,848.83							4,025,848.83
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		-10,893, 919.67						-10,893, 919.67		4,025,84 8.83							4,025,84 8.83	
上述（一）和（二）小计		-10,893, 919.67			14,780,5 22.50	16,382,8 98.78	20,269,5 01.61			4,025,84 8.83			13,659,0 29.77	652,321. 44	18,337,2 00.04			
（三）所有者投入和减少 资本							194,972, 218.39	194,972, 218.39										
1.所有者投入资本							194,972, 218.39	194,972, 218.39										
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（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	285,387, 695.00	232,794, 298.53		138,756, 069.90		252,235, 309.69		266,628, 644.77	1,175,80 2,017.89	285,387, 695.00	246,754, 067.03		136,881, 130.24		234,191, 602.37		17,801,9 88.34	921,016, 482.98

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

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合本公司的具体情况，调整事项如下：

1、长期股权投资差额

公司 2006 年 12 月 31 日的长期股权投资差额账面余额为 4,765,791.56 元，系同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额借方余额。按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，应将其全部冲销，并调整留存收益。据此，公司 2007 年 1 月 1 日应调减留存收益 4,050,922.83 元，其中，调减未分配利润 3,645,803.54 元，调减盈余公积 405,092.28 元。

2、所得税

(1) 根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司 2007 年 1 月 1 日将对资产账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。据此，公司将因坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备等资产减值准备形成的，资产账面价值小于资产计税基础的所得税影响金额 3,270,485.19 元调增了留存收益。其中，调增了属于公司的所有者权益 3,124,109.54 元（调增未分配利润 2,811,698.58 元，调增盈余公积 312,410.96 元）；归属于少数股东的权益 146,375.66 元。

(2) 公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，对同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额借方余额调减留存收益，并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 714,868.73 元。

3、其他--少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中，少数股东权益单独列报 55,127,151.95 元。根据新会计准则及相关制度的规定，少数股东权益并入股东权益，由此增加公司 2007 年 1 月 1 日股东权益 55,127,151.95 元。由于上述递延所得税资产增加的少数股东权益 146,375.66 元，2007 年 1 月 1 日列报的少数股东权益为 55,273,527.61 元。

4、本期未发生会计估计变更及会计差错更正事项。

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