

证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2007-025

广西柳工机械股份有限公司 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
王晓华	因公出国	曾光安
钟春彬	国工作原因	冯立
王相民	出差在外	冯立

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长王晓华先生、总裁曾光安先生、财务负责人郑津先生及财务部部长刘传捷女士声明：保证本半年报中的财务报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	柳 工	
股票代码	000528	
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	王祖光	黄华琳
联系地址	公司董事会秘书处	公司董事会秘书处
电话	(0772)3886509, 3886510	(0772)3886510, 3886509
传真	(0772)3886510, 3691147	(0772)3886510, 3691147
电子信箱	stock@liugong.com	stock@liugong.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	3,938,625,050.10	3,133,944,761.65	3,165,734,016.76	25.68%	24.41%
所有者权益 (或股东权益)	2,086,565,423.90	1,875,564,517.93	1,902,636,445.37	11.25%	9.67%
每股净资产	4.416	3.960	4.027	11.54%	9.67%
	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	381,503,158.86	234,677,987.45	234,624,262.50	62.56%	62.60%
利润总额	387,539,684.73	235,199,843.77	235,199,843.77	64.77%	64.77%
净利润	324,869,639.31	198,305,541.64	202,211,730.11	63.82%	60.66%
扣除非经常性损益后的净利润	319,738,592.32	197,816,297.56	201,722,486.03	61.63%	58.50%
基本每股收益	0.690	0.420	0.430	64.29%	60.47%
稀释每股收益	0.690	0.420	0.430	64.29%	60.47%
净资产收益率	15.57%	11.55%	11.77%	4.02%	3.80%
经营活动产生的现金流量净额	309,994,305.57	187,091,196.10		65.69%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.66	0.40		65.00%	

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
处理固定资产收益	817,354.24
政府补助利得	5,105,109.78
其他收入	471,739.77
处理固定资产损失	-327,677.92
捐赠支出	-30,000.00
所得税影响数	-905,478.88
合计	5,131,046.99

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	209,631,540	44.371				-5,266	-5,266	209,626,274	44.369
1、国家持股									
2、国有法人持股	209,614,147	44.367						209,614,147	44.367
3、其他内资持股	17,393	0.004				-5,266	-5,266	12,127	0.002
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股	17,393	0.004				-5,266	-5,266	12,127	0.002
4、外资持股									
二、无限售条件股份	262,824,639	55.629				5,266	5,266	262,829,905	55.631
1、人民币普通股	262,824,639	55.629				5,266	5,266	262,829,905	55.631
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	472,456,179	100.00						472,456,179	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		29,333			
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
广西柳工集团有限公司	国有法人	44.37%	209,614,147	209,614,147	0
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	9,280,881	0	0
海通－中行－富通银行	境内非国有法人	1.90%	8,999,695	0	0
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	1.55%	7,340,228	0	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.36%	6,417,069	0	0
摩根士丹利中国 A 股基金	境内非国有法人	1.29%	6,075,000	0	0
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.27%	6,000,512	0	0
广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	5,568,204	0	0
南方成份精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	5,101,965	0	0
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	5,078,655	0	0
海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	5,063,660	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	
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		9,280,881		人民币普通股	
海通－中行－富通银行		8,999,695		人民币普通股	
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品		7,340,228		人民币普通股	

中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	6,417,069	人民币普通股
摩根士丹利中国 A 股基金	6,075,000	人民币普通股
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	6,000,512	人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金	5,568,204	人民币普通股
南方成份精选股票型证券投资基金	5,101,965	人民币普通股
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	5,078,655	人民币普通股
海富通风格优势股票型证券投资基金	5,063,660	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前 10 名股东中, 国有法人股东与其他股东之间无关联关系; (2) 公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系, 也未知其他社会股东是否属于《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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	变动原因
王晓华	董事长	10,843	0	0	10,843	无
王相民	董事	345	0	0	345	无
朱元虎	监事	5,327	0	0	5,327	无
蒋建芳	监事	439	0	0	439	无
戴 翔	监事	439	0	439	0	二级市场卖出

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 (%)
工程机械	385,336.70	311,134.82	19.26%	40.79%	40.47%	0.19%
主营业务分产品情况						
装载机	294,235.88	238,566.67	18.92%	32.33%	33.57%	0.75%
挖掘机	49,638.56	38,366.60	22.71%	61.77%	51.05%	5.49%
路面机械	15,000.66	13,092.80	12.72%	145.13%	129.63%	5.89%

其 他	26,461.59	21,108.75	20.23%	81.95%	79.11%	1.27%
其中：关联交易	3,865.32	3,227.43	16.50%	17.06%	16.19%	0.62%

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 3,865.32 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	341,817.61	36.41%
国 外	43,519.09	88.27%
合 计	385,336.70	40.79%

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

单位：（人民币）万元

募集资金总额	31,874.38		本报告期已使用募集资金总额		877.36	
			已累计使用募集资金总额		26,903.19	
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
G 系列轮式装载机技改项目	9,360.00	否	9,360.00	23191.88	是	是
履带式液压挖掘机技改项目	3,662.00	是	3,662.00	14713.09	是	是
特种（小型）工程机械技改项目	4,250.00	是	2,941.25	1814.24	否	否
铣刨路面机械技术改造项目	4,150.00	是	1,207.14	0	否	否
海外销售网络建设项目	1,732.80	否	1,732.80	14833.43	是	是
补充流动资金	8,000.00	否	8,000.00	0	是	是
合计	31,154.80	-	26,903.19	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	(1) 项目产生收益的情况指各项目产生的税前利润，其中海外销售网络建设项目的收益指的是公司整个出口业务的累计税前利润。 (2) G 系列轮式装载机技改项目已于 2005 年 12 月全部竣工，实际投入资金 104,608,752.27					

	元，公司在募集资金 9,360 万元全部投入后追加了自筹资金 11,008,752.27 元。2007 年 2 月自治区经委完成对项目的总验收。 (3) 关于“特种（小型）工程机械技改项目”实施主体、建设地点变更及实施进度、收益情况的说明： 经公司 2004 年度股东大会审议，公司于 2005 年将“特种（小型）工程机械技改项目”中的挖掘装载机、滑移装载机等产品的生产转移到江苏柳工机械有限公司(简称“江苏柳工”)，由江苏柳工负责实施，将江苏柳工逐渐建设为公司的小型工程机械生产基地。相应地，公司将该项目计划投资总额（4,250 万元）中的 2,500 万元转由江苏柳工使用，其余 1,750 万元留在公司本部，用于生产小型液压挖掘机。截止 2006 年底公司已通过向江苏柳工增资的方式将上述 2,100 万元投入江苏柳工，剩余资金将按其实施进度适时投入。 (4) 关于“履带式液压挖掘机技改项目”及“特种（小型）工程机械技改项目”中的小型液压挖掘机技改项目拟变更实施主体及项目实施进度、效益情况的说明： 经公司 2005 年度股东大会审议通过，公司于 2006 年将原由本部挖掘机分公司实施的“履带式液压挖掘机技改项目”及“特种（小型）工程机械技改项目”中的小型液压挖掘机技改项目变更为在原本部挖掘机分公司基础上新投资设立的一人有限公司“柳州柳工挖掘机有限公司”实施，变更前上述两个项目尚未实施金额分别为 740 万元、1,750 万元，合计 2,490 万元。 履带式液压挖掘机技改项目已于 2006 年投入完毕，产能已达到 1,000 台以上，实际收益已达到原预计的达产后的收益水平。公司小型液压挖掘机技改项目将于 2007 年完工达产。 (5) 对“铣刨路面机械技术改造项目”实施主体变更及实施进度、收益情况的说明：实施进度及收益情况的说明： 公司于 2004 年下半年设立了路面机械分公司，2006 年公司又整合资源成立了“柳州柳工路面机械有限公司”，致力于铣刨机、摊铺机、平地机等路面机械产品的开发和生产。2005 年以来开始进行铣刨机产品的研发和试制，2006 年完成 1 米机和 2 米机试制，但无产品销售。因铣刨机产品市场情况变化，路面机械有限公司加快研制摊铺机、平地机等产品的速度，铣刨机项目投入的进度有所延后。根据公司 2007 年（2 月 28 日）第一次临时股东大会决议，“铣刨路面机械技术改造项目”实施主体变更为公司控股子公司“柳州柳工路面机械有限公司”，由其负责该项目的继续实施。 2007 年（8 月 3 日）公司第二次临时股东大会决议审议批准，公司将“铣刨路面机械技改项目”尚未使用的资金 3,201.82 万元中的计划用于固定资产投资的部分资金 1,264 万元继续由柳州柳工路面机械有限公司作为铣刨机项目固定资产投入，剩余 1,013.63 万元变更为该子公司的流动资金。即该项目变更后尚未使用的资金 3,201.82 万元中用于固定资产投资的 1,264 万元，用于流动资金的 1,937.82 万元。 本次股东大会还批准公司将 2004 年配股募集资金中未明确用途的 719.58 万元剩余资金作为补充公司流动资金使用。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	详见上述说明。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专门账户中。

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额		8,400.00				
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	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
特种（小型）工程机械技改项目	特种（小型）工程机械技改项目	4,250.00	2,941.25	1,814.24	否	否
铣刨路面机械技术改造项目	铣刨路面机械技术改造项目	4,150.00	1,207.14	0.00	否	否
合计	-	8,400.00	4,148.39	1,814.24	-	-

未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	详见上表说明
----------------------	--------

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）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00

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	5,282.18
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	5,282.18
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	5,282.18
担保总额占净资产的比例	2.53%
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

(1) 公司控股子公司柳州柳工路面机械有限公司诉上海浦东新区康能(集团)有限公司 154.65 万元货款纠纷案进展情况: 判决生效后, 柳州柳工路面机械有限公司向法院申请执行, 法院目前已经裁定终结执行, 领取债权凭证, 有财产可恢复执行。

(2) 公司在 2006 年度报告中披露的起诉青岛华龙盛集团有限公司 1,192.92 万元欠款纠纷案、沈阳柳工机械销售有限公司 1,268.1 万元欠款纠纷案、重庆长江农机公司欠款 201.10 万元纠纷案、宁夏恒联汽车贸易有限公司欠款 765.85 万元纠纷案及公司原控股子公司柳州康达工程机械有限公司(现柳州柳工路面机械有限公司)于 2002 年度与辽宁省丹东市通江物资贸易中心发生的标的 240 万元的买卖合同诉讼案, 在本报告期内均未有执行进展, 以上案件现仍在执行中。

上述诉讼事项所涉及的金额, 以前年度已全额计提了坏账准备, 对本报告期损益无影响。

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、本公司已于 2007 年 3 月 26 日注销了控股子公司柳州柳工铸造有限公司。
- 2、本报告期内公司单方面追加对江阴柳工道路机械有限公司的投资款 3,200 万元, 本公司对其持股比例增至 94.85%。

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 13 日	综合技术大楼	实地调研	人民日报社等中央记者团	公司基本情况、企业文化及发展战略
2007 年 01 月 16 日	董事会秘书处	实地调研	摩根士丹利朱奕、孟羽	公司基本情况、行业竞争格局等
2007 年 01 月 23 日	董事会秘书处	实地调研	法国里昂证券严贤明、王轶楠	公司基本情况、行业竞争格局、公司未来战略规划等
2007 年 04 月 12 日	董事会秘书处	电话沟通	瑞银证券美国客户 Kylin Management LLC, Sean H. Zhao	公司的主要产品、产能、技改项目以及市场地位等情况
2007 年 05 月 21 日	董事会秘书处	实地调研	富国基金李为水	公司基本情况、挖掘机的定位、行业竞争格局、公司未来战略规划等
2007 年 06 月 12 日	董事会秘书处	实地调研	中国建银投资证券有限公司李晓红	公司现有业务情况、竞争能力及公司规划
2007 年 06 月 14 日	董事长	实地调研	《新财经》杂志社	公司发展的动力和经验

§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：广西柳工机械股份有限公司

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	599,272,643.55	420,613,207.92	432,468,577.86	337,684,526.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	286,014,951.04	227,965,864.23	220,153,910.87	203,106,110.87
应收账款	592,178,238.97	606,637,625.55	361,382,564.69	394,826,662.68
预付款项	98,819,704.42	67,222,712.40	96,342,960.90	67,227,438.92
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	20,510,795.78	19,270,641.03	17,861,486.35	16,331,251.30
买入返售金融资产				
存货	1,494,727,488.94	1,229,581,858.03	1,272,937,737.96	975,807,715.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,361.50	6,361.50	310,390.93	310,390.93
流动资产合计	3,091,530,184.20	2,571,298,270.66	2,401,457,629.56	1,995,294,096.25
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	150,500.00		150,500.00	
长期应收款				
长期股权投资	56,494,376.93	646,738,682.76	50,632,921.76	652,611,255.69
投资性房地产				
固定资产	485,001,247.00	338,101,755.87	478,515,058.35	326,103,211.67
在建工程	91,117,254.78	58,182,988.89	40,208,270.73	19,800,709.40
工程物资	86,026,703.28	54,181,186.65	76,404,032.17	58,566,912.17
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	83,781,341.88	51,312,134.85	85,324,828.96	52,497,169.08
开发支出				
商誉	926,625.12		926,625.12	
长期待摊费用	313,375.00		324,895.00	
递延所得税资产	43,283,441.91	37,801,761.88	31,789,255.11	26,989,021.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	847,094,865.90	1,186,318,510.90	764,276,387.20	1,136,568,279.62
资产总计	3,938,625,050.10	3,757,616,781.56	3,165,734,016.76	3,131,862,375.87
流动负债：				
短期借款	187,035,559.37	140,000,000.00	130,070,169.64	95,000,000.00
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	451,637,659.97	459,824,000.00	251,390,939.78	225,400,000.00
应付账款	833,483,147.19	821,182,872.76	658,417,984.03	720,275,670.34
预收款项	40,356,288.28	34,244,692.68	43,055,382.24	31,821,106.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	38,923,722.46	34,424,578.23	23,232,538.89	17,027,367.47

应交税费	75,667,687.71	60,373,907.95	-6,157,815.88	-7,131,112.80
应付利息				
其他应付款	21,782,635.39	16,254,417.63	25,163,591.12	17,304,721.25
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	166,641,092.44	147,910,502.55	102,909,410.84	102,909,410.84
流动负债合计	1,815,527,792.81	1,714,214,971.80	1,228,082,200.66	1,202,607,163.18
非流动负债：				
长期借款	323,035.00		307,995.00	
应付债券				
长期应付款	122,430.46		162,350.32	
专项应付款	12,000,000.00		12,170,728.04	170,728.04
预计负债				
递延所得税负债	5,339,874.86	5,339,874.86	4,460,656.59	4,460,656.59
其他非流动负债				
非流动负债合计	17,785,340.32	5,339,874.86	17,101,729.95	4,631,384.63
负债合计	1,833,313,133.13	1,719,554,846.66	1,245,183,930.61	1,207,238,547.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	472,456,179.00	472,456,179.00	472,456,179.00	472,456,179.00
资本公积	442,736,224.88	442,736,224.88	442,688,414.88	442,688,414.88
减：库存股				
盈余公积	289,040,640.25	281,448,885.33	289,040,640.25	281,448,885.33
一般风险准备				
未分配利润	881,774,397.13	841,420,645.69	698,641,611.52	728,030,348.85
外币报表折算差额	557,982.64		-190,400.28	
归属于母公司所有者权益合计	2,086,565,423.90	2,038,061,934.90	1,902,636,445.37	1,924,623,828.06
少数股东权益	18,746,493.07		17,913,640.78	
所有者权益合计	2,105,311,916.97	2,038,061,934.90	1,920,550,086.15	1,924,623,828.06
负债和所有者权益总计	3,938,625,050.10	3,757,616,781.56	3,165,734,016.76	3,131,862,375.87

7.2.2 利润表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

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	3,879,065,806.110	3,950,790,720.320	2,889,114,798.440	2,964,162,027.700
其中：营业收入	3,879,065,806.110	3,950,790,720.320	2,889,114,798.440	2,964,162,027.700

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,503,424,102.420	3,662,943,064.440	2,654,436,810.990	2,741,244,093.620
其中：营业成本	3,136,221,586.460	3,354,981,936.440	2,363,496,426.410	2,509,857,697.590
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	11,907,396.150	7,199,271.850	11,886,961.880	9,121,456.370
销售费用	210,164,432.370	195,085,083.130	141,728,201.260	132,416,593.990
管理费用	124,593,975.950	88,745,107.630	116,090,228.290	80,386,581.680
财务费用	4,879,331.390	3,746,800.920	3,367,314.870	1,631,752.420
资产减值损失	15,657,380.100	13,184,864.470	17,867,678.280	7,830,011.570
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）	5,861,455.170	8,554,173.400	-53,724.950	25,732,767.470
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）	381,503,158.860	296,401,829.280	234,624,262.500	248,650,701.550
加：营业外收入	6,394,203.790	3,291,397.380	769,930.250	633,084.520
减：营业外支出	357,677.920	26,946.630	194,348.980	166,556.470
其中：非流动资产处置损失	-509,676.320	-771,262.320	-402,523.220	-416,621.010
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	387,539,684.730	299,666,280.030	235,199,843.770	249,117,229.600
减：所得税费用	61,382,747.210	44,539,129.490	32,040,939.150	27,621,482.330
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	326,156,937.520	255,127,150.540	203,158,904.620	221,495,747.270
归属于母公司所有者的净利润	324,869,639.310	255,127,150.540	202,211,730.110	221,495,747.270
少数股东损益	1,287,298.210		947,174.510	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.690	0.540	0.430	0.470
（二）稀释每股收益	0.690	0.540	0.430	0.470

7.2.3 现金流量表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

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	2,960,458,452.27	2,757,122,618.14	2,181,676,960.24	2,138,970,922.43
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	4,348,932.41		14,115,825.03	14,056,425.03
收到其他与经营活动有关的现金	5,938,051.90	5,032,797.79	4,671,769.96	4,389,319.12
经营活动现金流入小计	2,970,745,436.58	2,762,155,415.93	2,200,464,555.23	2,157,416,666.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,191,981,108.56	2,171,447,744.69	1,625,681,750.95	1,609,720,274.84
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	182,966,631.13	143,687,344.65	132,592,012.58	91,350,893.30
支付的各项税费	95,007,852.80	38,999,089.11	125,258,710.26	103,278,097.65
支付其他与经营活动有关的现金	190,795,538.52	168,759,125.08	129,840,885.34	114,906,638.79
经营活动现金流出小计	2,660,751,131.01	2,522,893,303.53	2,013,373,359.13	1,919,255,904.58
经营活动产生的现金流量净额	309,994,305.57	239,262,112.40	187,091,196.10	238,160,762.00
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			126,505.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,843,400.00	1,780,600.00	146,712.66	14,514,634.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,108,147.57	3,108,147.57		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	4,951,547.57	4,888,747.57	273,218.51	14,514,634.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,978,190.82	54,690,953.31	41,399,528.24	33,764,303.60
投资支付的现金		32,000,000.00	4,078,978.69	149,602,834.09
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	84,978,190.82	86,690,953.31	45,478,506.93	183,367,137.69

投资活动产生的现金流量净额	-80,026,643.25	-81,802,205.74	-45,205,288.42	-168,852,503.16
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	302,000,000.00	255,000,000.00	156,800,000.00	95,000,000.00
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	302,000,000.00	255,000,000.00	156,800,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	245,000,000.00	210,000,000.00	209,820,000.00	135,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,036,737.69	118,777,285.94	3,334,422.75	1,820,610.00
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	249,297.07	249,297.07		
筹资活动现金流出小计	365,286,034.76	329,026,583.01	213,154,422.75	137,140,610.00
筹资活动产生的现金流量净额	-63,286,034.76	-74,026,583.01	-56,354,422.75	-42,140,610.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,438.13	-504,641.91	-367,401.99	-378,387.09
五、现金及现金等价物净增加额	166,804,065.69	82,928,681.74	85,164,082.94	26,789,261.75
加：期初现金及现金等价物余额	432,468,577.86	337,684,526.18	403,009,047.69	354,424,818.11
六、期末现金及现金等价物余额	599,272,643.55	420,613,207.92	488,173,130.63	381,214,079.86

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

	本年金额								
项目	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	472,456,179.00	442,688,414.88	-	289,040,640.25	-	671,569,684.08	-190,400.28	17,656,969.70	1,893,221,487.63
加：会计政策变更						27,071,927.44		256,671.08	27,328,598.52
前期差错更正									-
二、本年初余额	472,456,179.00	442,688,414.88	-	289,040,640.25	-	698,641,611.52	-190,400.28	17,913,640.78	1,920,550,086.15
三、本年增减变动金额（减少为“-”）	-	47,810.00	-	-	-	183,132,785.61	748,382.92	832,852.29	184,761,830.82
(一)净利润						324,869,639.31			324,869,639.31
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	47,810.00	-	-	-	-	748,382.92	832,852.29	1,629,045.21
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		47,810.00					748,382.92	832,852.29	1,629,045.21
上述(一)和(二)小计	-	47,810.00	-	-	-	324,869,639.31	748,382.92	832,852.29	326,498,684.52
(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	-	-	-	-	-	-141,736,853.70	-	-	-141,736,853.70
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						-141,736,853.70			-141,736,853.70
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、本年年末余额	472,456,179.00	442,736,224.88	-	289,040,640.25	-	881,774,397.13	557,982.64	18,746,493.07	2,105,311,916.97
----------	----------------	----------------	---	----------------	---	----------------	------------	---------------	------------------

所有者权益变动表（二）

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：人民币元

	上年金额								
项目	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	472,456,179.00	440,442,174.56	-	247,502,676.28	-	451,043,920.15	147,575.90	20,872,781.90	1,632,465,307.79
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年初余额	472,456,179.00	440,442,174.56	-	247,502,676.28	-	451,043,920.15	147,575.90	20,872,781.90	1,632,465,307.79
三、本年增减变动金额（减少为“-”）	-	2,246,240.32	-	41,537,963.97	-	220,525,763.93	-337,976.18	-3,215,812.20	260,756,179.84
（一）净利润						356,554,963.70			356,554,963.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	2,246,240.32	-	-	-	-	-337,976.18	-3,215,812.20	-1,307,548.06
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		2,231,360.32							2,231,360.32
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									-
4.其他		14,880.00					-337,976.18	-3,215,812.20	-3,538,908.38
上述（一）和（二）小计	-	2,246,240.32	-	-	-	356,554,963.70	-337,976.18	-3,215,812.20	355,247,415.64
（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	-	-	-	41,537,963.97	-	-136,029,199.77	-	-	-94,491,235.80
1.提取盈余公积				41,537,963.97		-41,537,963.97			-
2.提取一般风险准备									-
3.对所有者（或股东）的分配						-94,491,235.80			-94,491,235.80
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、本年年末余额	472,456,179.00	442,688,414.88	-	289,040,640.25	-	671,569,684.08	-190,400.28	17,656,969.70	1,893,221,487.63

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

(一)会计政策变更

本公司自 2007 年 1 月 1 日起，执行国家财政部颁布的企业会计准则体系及其应用指南。根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和中国证监会证监发[2006]136 号“关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知”的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

(1)所得税

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、按权责发生制预提相关费用等。根据新会计准则规定，应增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 27,328,598.52 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 27,071,927.44 元，归属于少数股东的权益增加 256,671.08 元。

(2)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，子公司少数股东应享有的权益为 17,656,969.70 元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 17,656,969.70 元。此外，由于子公司计提坏账准备、存货跌价准备等产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 256,671.08 元，因此新会计准则下少数股东权益为 17,913,640.78 元。

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

广西柳工机械股份有限公司董事会

2007 年 8 月 20 日