

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2007—018

山东威达机械股份有限公司 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 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人杨桂模、主管会计工作负责人王吉顺及会计机构负责人刘建滋声明：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	山东威达	
股票代码	002026	
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	宋战友	鞠明君
联系地址	山东省文登市尚山镇中韩路 2 号	山东省文登市尚山镇中韩路 2 号
电话	0631—8549156	0631—8549156
传真	0631—8545018 8545388	0631—8545018 8545388
电子信箱	weida@weidapeacock.com	weida@weidapeacock.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（%）
总资产	584,916,349.46	562,833,316.33	3.92%
所有者权益（或股东权益）	460,611,994.16	457,488,099.45	0.68%
每股净资产	3.412	3.389	0.68%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

营业总收入	153,304,111.74	127,741,531.81	20.01%
营业利润	16,022,576.80	15,869,837.73	0.96%
利润总额	16,757,839.10	15,869,837.73	5.60%
净利润	11,223,892.23	10,191,807.33	10.13%
扣除非经常性损益后的净利润	10,730,138.61	10,545,778.03	1.75%
基本每股收益	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益	0.08	0.08	0.00%
净资产收益率	2.44%	2.33%	0.11%
经营活动产生的现金流量净额	6,899,031.54	6,956,958.75	-0.83%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.051	0.052	-1.92%

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
补贴收入	600,000.00
营业外收支	136,945.70
减：所得税影响数	-243,192.08
坏帐准备转回	0.00
合计	493,753.62

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

股东总数	15,338				
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
文登市威达机械股份有限公司	境内非国有法人	31.88%	43,031,250	43,031,250	0
文登市昆崙科技开发有限公司	境内非国有法人	10.97%	14,805,000	8,055,000	0
刘国店	境内自然人	4.82%	6,502,500	0	0
孙振江	境内自然人	4.73%	6,390,000	0	0

文登市荷山房地产开发有限公司	境内非国有法人	3.03%	4,083,750	0	0
文登市世进塑料制品有限公司	境内非国有法人	2.92%	3,937,500	0	0
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	1.63%	2,200,420	0	0
合肥市国正资产经营有限公司	境内非国有法人	0.99%	1,338,396	0	0
贾楠安	境内自然人	0.45%	610,700	0	0
罗予频	境内自然人	0.41%	548,000	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	
刘国店		6,502,500		人民币普通股	
孙振江		6,390,000		人民币普通股	
文登市荷山房地产开发有限公司		4,083,750		人民币普通股	
文登市世进塑料制品有限公司		3,937,500		人民币普通股	
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		2,200,420		人民币普通股	
合肥市国正资产经营有限公司		1,338,396		人民币普通股	
贾楠安		610,700		人民币普通股	
罗予频		548,000		人民币普通股	
许磊		505,000		人民币普通股	
俞涌金		370,100		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中前六名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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

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（%）

制造业	15,330.41	11,764.08	23.26%	20.01%	20.21%	-0.14%
主营业务分产品情况						
钻夹头销售	12,330.71	9,280.36	24.74%	5.62%	6.85%	-0.86%
粉末冶金销售	1,358.72	970.77	28.55%	998.44%	628.43%	36.29%
锯片销售	712.34	660.69	7.25%	1,812.51%	1,249.42%	38.69%
其他销售	928.64	852.25	8.23%	-1.10%	-7.27%	5.96%

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（%）
华东地区	7,330.86	16.60%
其它地区	460.49	4.51%
出口	7,539.06	24.69%
合计	15,330.41	20.00%

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	24,324.64			报告期内已使用募集资金总额			1,404.60			
				已累计使用募集资金总额			17,408.25			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	报告期内实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
自紧、自锁钻夹头技术改造项	是	8,556.00	660.81	2,488.21	29.08%	0.00	2007年12月31日	否	是	否
扳手钻夹头生产线技术改造项	否	4,800.00	0.00	4,766.85	99.31%	408.47	2005年12月31日	是	是	否
改进高档钻夹头工艺技改项目	否	3,210.00	145.02	1,533.09	47.76%	0.00	2007年12月31日	否	是	否

建设高精度动力卡盘项目	是	5,900.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		否	是	是
生产精密雕刻机快换夹头项目	是	1,858.64	0.00	0.00	0.00%	0.00		否	是	是
合计	-	24,324.64	805.83	8,788.15	-	408.47	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、自紧、自锁钻夹头技术改造项目：该项目总投资 8,556 万元，在项目实施过程中由于合理调整生产规模，从而压缩了投资总量，预计该项目按调整后的计划实施后所需投资金额 4,499.64 万元，可结余募集资金 4,056.36 万元，该结余资金用于变更后的高精度机械零部件项目和锯片生产线项目。2、建设高精度动力卡盘项目：因该项目须引进日本先进技术设备，由于该设备价格大幅上涨，国内同类设备无法满足项目要求，加上项目主要原材料价格上涨，导致实施项目的风险较高，公司根据实际情况及股东大会决议已变更了募集资金用途。3、生产精密雕刻机快换夹头项目：由于所募集资金与项目实施所需资金缺口较大，加上主要原材料的价格上涨，市场风险较大，公司根据实际情况及股东大会决议已变更了募集资金用途。由于上述项目实施的客观条件发生了变化，导致项目未达到计划进度。4、改进高档钻夹头工艺技改项目：由于主要机器设备价格发生变动，导致项目进度与招股说明书预计不符。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、建设高精度动力卡盘项目：因该项目须引进日本先进技术设备，由于该设备价格大幅上涨，国内同类设备无法满足项目要求，加上项目主要原材料价格上涨，导致实施项目的风险较高，公司根据股东大会决议已变更了募集资金用途。2、生产精密雕刻机快换夹头项目：由于所募集资金与项目实施所需资金缺口较大，加上主要原材料的价格上涨，市场风险较大，公司根据股东大会决议已变更了募集资金用途。由于上述项目实施的客观条件发生了变化，导致项目可行性发生了重大变化。									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	为提高资金使用效率，公司 2007 年度将闲置募集资金暂时以定期存单形式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受限制的情况。									

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		15,025.00								
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入金额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	报告期内实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
改进高档钻夹头工艺技改项目	生产精密雕刻机快换夹头项目	3,210.00	145.02	1,533.09	47.76%	0.00	2007 年 12 月 31 日	否	是	否
建设高精度机械零部件项目	建设高精度动力卡盘项目	6,640.00	92.54	3,445.10	51.88%	-23.74	2008 年 12 月 31 日	是	是	否
建设锯片生产线项目	自紧、自锁钻夹头技术改造项目	5,175.00	506.23	5,175.00	100.00%	-49.52	2008 年 12 月 31 日	是	是	否
合计	-	15,025.00	743.79	10,153.19	-	-73.26	-	-	-	-

分项目说明变更原因及变更程序	公司 2005 年 7 月 29 日第二届董事会第十次会议、2005 年 9 月 15 日 2005 年第一次临时股东大会通过了《山东威达机械股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，变更以下募集资金用途： 1) 招股说明书中原计划建设高精度动力卡盘项目，总投资 5,900 万元，因该项目须引进日本先进技术设备，由于该设备价格大幅上涨，国内同类设备无法满足项目要求，加上项目主要原材料价格上涨，导致实施项目的风险较高，决定放弃该项目。 2) 招股说明书中原计划新建生产精密雕刻机快换夹头项目，总投资 4,980 万元，由于资金缺口较大，加上主要原材料的价格上涨，市场风险较大，决定放弃该项目。 3) 招股说明书中原计划建设自紧、自锁钻夹头技术改造项目，该项目总投资 8,556 万元，在项目实施过程中由于合理调整生产规模，从而压缩了投资总量，预计该项目按调整后的计划实施后所需投资金额 4,499.64 万元，可结余募集资金 4,056.36 万元，该结余资金用于变更后的高精度机械零部件项目和锯片生产线项目。
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	改进高档钻夹头工艺技改项目：由于主要机器设备价格发生变动，导致项目进度与招股说明书预计不符。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
	无
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）21,809,438.35
业绩变动的原因说明	无

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 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
文登市威达机械有限公司	控股股东	其他	163.72	100.00%

§ 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：山东威达机械股份有限公司

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	154,575,422.01	149,415,287.49	178,809,828.28	173,197,305.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,910,137.00	4,910,137.00	4,654,120.10	4,654,120.10
应收账款	78,590,190.34	78,040,574.29	61,416,503.64	61,416,503.64
预付款项	25,157,911.18	23,587,580.21	19,507,849.54	19,187,580.21
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	2,927,281.94	3,510,830.93	1,176,698.30	1,033,310.15
买入返售金融资产				
存货	142,125,232.52	142,125,232.52	125,823,432.32	125,823,432.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	408,286,174.99	401,589,642.44	391,388,432.18	385,312,251.92
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	5,182,600.00	10,339,069.12		5,156,469.12
投资性房地产				
固定资产	146,167,925.14	146,167,925.14	150,074,446.83	150,074,446.83
在建工程	19,228,496.06	19,228,496.06	15,428,712.32	15,428,712.32
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	3,615,238.71	3,615,238.71	3,658,348.85	3,658,348.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,435,914.56	2,435,914.56	2,283,376.15	2,283,376.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	176,630,174.47	181,786,643.59	171,444,884.15	176,601,353.27
资产总计	584,916,349.46	583,376,286.03	562,833,316.33	561,913,605.19
流动负债：				
短期借款				
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	42,275,755.25	42,275,755.25	26,837,066.00	26,837,066.00
应付账款	32,812,846.71	33,994,230.13	34,743,495.49	34,078,634.62
预收款项	2,243,982.58		1,191,767.69	1,320,292.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	34,443,405.74	34,431,297.47	29,902,571.16	29,886,631.81
应交税费	440,702.01	392,112.08	-4,497,036.51	-4,524,677.44
应付利息				
其他应付款	11,678,569.47	11,610,395.75	16,762,119.47	16,693,717.35
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	123,895,261.76	122,703,790.68	104,939,983.30	104,291,665.28
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	134,134.81	134,134.81	134,134.81	134,134.81
其他非流动负债				
非流动负债合计	134,134.81	134,134.81	134,134.81	134,134.81
负债合计	124,029,396.57	122,837,925.49	105,074,118.11	104,425,800.09
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	201,566,400.00	201,566,400.00	201,566,400.00	201,566,400.00
减：库存股				
盈余公积	24,977,844.53	24,977,844.53	24,977,844.53	24,797,741.76
一般风险准备				
未分配利润	99,067,749.63	98,994,116.01	95,943,854.92	96,123,663.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	460,611,994.16	460,538,360.54	457,488,099.45	457,487,805.10
少数股东权益	274,958.73		271,098.77	
所有者权益合计	460,886,952.89	460,538,360.54	457,759,198.22	457,487,805.10
负债和所有者权益总计	584,916,349.46	583,376,286.03	562,833,316.33	561,913,605.19

7.2.2 利润表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

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	153,304,111.740	144,591,912.420	127,741,531.810	118,337,368.450
其中：营业收入	153,304,111.740	144,591,912.420	127,741,531.810	118,337,368.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	137,281,534.940	128,684,558.350	111,871,694.080	102,482,696.050
其中：营业成本	117,640,766.480	109,131,757.530	97,865,515.900	88,675,078.87
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	1,361,463.850	1,361,298.350	499,542.930	499,542.93
销售费用	5,549,988.140	5,549,988.140	4,683,767.900	4,680,086.900
管理费用	11,342,405.960	11,310,566.960	8,759,648.270	8,629,863.60
财务费用	1,386,910.510	1,330,947.370	63,219.080	-1,876.25
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）				842,197.78
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）	16,022,576.800	15,907,354.070	15,869,837.730	16,696,870.180
加：营业外收入	736,945.700	736,945.700		
减：营业外支出	1,683.400	1,683.400		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,757,839.100	16,642,616.370	15,869,837.730	16,696,870.180
减：所得税费用	5,530,086.910	5,492,063.410	5,633,704.200	5,586,012.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,227,752.190	11,150,552.960	10,236,133.530	11,110,857.580
归属于母公司所有者的净利润	11,223,892.23	11,150,552.96	10,191,807.33	11,110,857.58
少数股东损益	3,859.960		44,326.200	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.080	0.080	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.080	0.080	0.08	0.08

7.2.3 现金流量表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

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	135,357,560.33	124,615,127.04	171,333,728.43	145,620,168.94
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	1,270,427.08	550,000.00	6,581,338.15	1,210,757.04
收到其他与经营活动有关的现金	4,005,989.06	4,000,659.64	1,121,627.15	1,113,687.64
经营活动现金流入小计	140,633,976.47	129,165,786.68	179,036,693.73	147,944,613.62
购买商品、接受劳务支付的现金	90,279,166.16	78,818,234.80	132,941,488.19	102,223,992.39
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	29,596,056.25	29,561,916.77	23,204,777.14	23,122,341.20
支付的各项税费	5,489,600.29	5,416,348.26	12,536,392.67	12,481,378.03
支付其他与经营活动有关的现金	8,370,122.23	8,017,867.05	3,397,076.98	3,148,656.72

经营活动现金流出小计	133,734,944.93	121,814,366.88	172,079,734.98	140,976,368.34
经营活动产生的现金流量净额	6,899,031.54	7,351,419.80	6,956,958.75	6,968,245.28
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,800.00	32,800.00		
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	32,800.00	32,800.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,629,671.89	16,629,671.89	20,728,488.16	20,728,488.16
投资支付的现金	5,182,600.00	5,182,600.00		
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	141,231.00	141,231.00		
投资活动现金流出小计	21,953,502.89	21,953,502.89	20,728,488.16	20,728,488.16
投资活动产生的现金流量净额	-21,920,702.89	-21,920,702.89	-20,728,488.16	-20,728,488.16
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				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,212,734.92	9,212,734.92	9,000,000.00	9,000,000.00
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				
筹资活动现金流出小计	9,212,734.92	9,212,734.92	9,000,000.00	9,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,212,734.92	-9,212,734.92	-9,000,000.00	-9,000,000.00
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	-24,234,406.27	-23,782,018.01	-22,771,529.41	-22,760,242.88

加：期初现金及现金等价物余额	178,809,828.28	173,197,305.50	212,526,340.75	207,462,433.31
六、期末现金及现金等价物余额	154,575,422.01	149,415,287.49	189,754,811.34	184,702,190.43

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

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	135,000,000.00	201,566,400.00		24,977,844.53		93,794,613.58		271,098.77	455,609,956.88	90,000,000.00	246,566,400.00		21,788,477.00		75,009,061.73		220,565.54	433,584,504.27
加：会计政策变更						2,149,241.34			2,149,241.34									
前期差错更正																		
二、本年初余额	135,000,000.00	201,566,400.00		24,977,844.53		95,943,854.92		271,098.77	457,759,198.22	90,000,000.00	246,566,400.00		21,788,477.00		75,009,061.73		220,565.54	433,584,504.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						2,971,356.30		3,859.96	2,975,216.26	45,000,000.00	-45,000,000.00		3,189,367.53		18,785,551.85		50,533.23	22,025,452.61
（一）净利润						11,071,353.82		3,859.96	11,075,213.78						30,974,919.38		50,533.23	31,025,452.61
（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						11,071,353.82		3,859.96		11,075,213.78					30,974,919.38		50,533.23	31,025,452.61
（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						-8,099,997.52				-8,099,997.52			3,189,367.53		-12,189,367.53			-9,000,000.00
1. 提取盈余公积													3,189,367.53		-3,189,367.53			
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东） 的分配						-8,099,997.52				-8,099,997.52					-9,000,000.00			-9,000,000.00
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结 转										45,000,000.00	-45,000,000.00							

1. 资本公积转增资本 (或股本)										45,000,0 00.00	-45,000, 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	135,000, 000.00	201,566, 400.00		24,977,8 44.53		98,915,2 11.22		274,958. 73	460,734, 414.48	135,000, 000.00	201,566, 400.00		24,977,8 44.53		93,794,6 13.58		271,098. 77	455,609, 956.88

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

无

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