

云南新概念保税科技股份有限公司

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 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 独立董事彭良波先生因公务未能参加现场会议，通过电话参会并传真表决；董事徐军先生因有事不能到会，书面委托全新娜董事参会并授权表决。公司其他六位董事亲自出席了本次董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长徐品云先生、总经理徐军先生及财务总监朱建华先生声明：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	保税科技	
股票代码	600794	
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	肖功伟	刘露
联系地址	云南省昆明市春城路 62 号证券大厦 15 楼 1506 室	云南省昆明市春城路 62 号证券大厦 15 楼 1506 室
电话	0871-3186316	0871-3186316
传真	0871-3186312	0871-3186312
电子信箱	dlxgw@163.net	l1iu-xg11@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：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	364,106,113.38	413,188,258.55	-11.88
所有者权益(或股东权益)	196,447,602.13	186,392,508.67	5.39
每股净资产(元)	1.27	1.20	5.83
	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	15,430,263.65	8,562,547.38	80.21
利润总额	15,491,435.64	10,748,275.13	44.13
净利润	10,055,093.46	6,781,092.56	48.28

扣除非经常性损益的净利润	10,009,292.87	5,125,023.04	95.30
基本每股收益(元)	0.065	0.057	14.04
稀释每股收益(元)	0.065	0.057	14.04
净资产收益率(%)	5.12	3.89	增加1.23个百分点
经营活动产生的现金流量净额	25,976,415.16	24,304,473.35	6.88
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	0.20	-15.00

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
除上述各项之外的其他营业外收支净额	61,171.99
减: 所得税的影响	-15,371.40
合计	45,800.59

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	37,982,497	24.50						37,982,497	24.50
2、国有法人持股	7,812,147	5.04						7,812,147	5.04
3、其他内资持股	24,514,681	15.82						24,514,681	15.82
其中: 境内非国有法人持股	24,514,681	15.82						24,514,681	15.82
境内自然人持股									
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									
1、人民币普通股	84,702,259	54.64						84,702,259	54.64
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	155,011,584	100						155,011,584	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						15,515
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	
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	境内非国有法人	25.04	38,814,681	24,514,681		
张家港保税区金港资产经营有限公司	国有法人	24.96	38,691,323	37,982,497		
云南红塔集团大理卷烟厂	国有法人	5.04	7,812,147	7,812,147		
吴艳	未知	2.19	3,397,193		未知	
吴少清	未知	2.02	3,123,646		未知	
广东成威商贸发展有限公司	未知	1.61	2,500,000		未知	
北京侨兴投资有限公司	未知	1.14	1,773,500		未知	
海南明君贸易有限公司	未知	0.61	943,200		未知	
邓绮玲	未知	0.50	776,910		未知	
王玉珍	未知	0.44	678,370		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		
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	14,300,000			人民币普通股		
吴艳	3,397,193			人民币普通股		
吴少清	3,123,646			人民币普通股		
广东成威商贸发展有限公司	2,500,000			人民币普通股		
北京侨兴投资有限公司	1,773,500			人民币普通股		
海南明君贸易有限公司	943,200			人民币普通股		
邓绮玲	776,910			人民币普通股		
张家港保税区金港资产经营有限公司	708,826			人民币普通股		
王玉珍	678,370			人民币普通股		
张家港保税区天和投资有限公司	637,739			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>(1) 前十名股东中，张家港保税区金港资产经营有限公司和云南红塔集团大理卷烟厂因2007年4月26日签订了《股份转让协议书》而成为一致行动人。</p> <p>(2) 有限售条件股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司与张家港保税区金港资产经营有限公司、云南红塔集团大理卷烟厂之间无关联关系。</p> <p>(3) 未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>					

有关情况说明:

1、2007年4月26日, 股东张家港保税区金港资产管理有限公司(以下简称“金港公司”)、红塔烟草(集团)有限责任公司(以下简称“红塔集团”)、云南红塔集团大理卷烟厂(以下简称“大理卷烟厂”)三方签订了《股权转让协议》, 经红塔集团同意, 大理卷烟厂将其持有的本公司股份7,812,147股(占本公司总股本5.04%)在股权分置改革承诺12个月禁售期满后转让给金港公司。经三方商定, 本次股份转让过户时间将在股权分置改革中承诺的禁售期满后, 在获得有关主管部门的全部报批手续后5个工作日内完成; 转让价格以2007年4月18日为基准日, 以基准日前30日平均价格的算术平均价格作为每股转让价格确定转让总价款。转让价款55,388,122.23元将在股权过户后不超过5个工作日内一次性汇入指定账户。至本报告期末, 上述股份转让尚未完成过户

根据大理卷烟厂在本公司股改时的承诺, 其所持有的本公司5%股份的解禁日期为2007年7月26日, 其余0.04%股份的解禁日期为2008年7月26日。自《股权转让协议》签订生效之日起至股权过户完成之日止, 大理卷烟厂与金港公司作为一致行动人参与保税科技的投票表决。

公司公告临2007-014和相关股东的《权益报告书》、公告等信息披露于2007年4月28日、2007年5月31日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

报告期内, 金港公司通过股票二级市场购买了本公司无限售条件股份708,826股, 占总股本0.46%, 截至2007年6月30日, 该股东共计持有本公司股份38,691,323股, 占总股本24.96%, 其中: 有限售条件股份37,982,497股, 占总股本24.50%, 无限售条件股份708,826股, 占总股本0.46%。

2、报告期内, 股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司通过股票二级市场减持本公司无限售条件股份7,688,769股, 占总股本4.96%, 截至2007年6月30日, 该股东共持有本公司股份38,814,681股, 占总股本25.04%, 其中: 有限售条件股份24,514,681股, 占总股本15.81%; 无限售条件股份14,300,000股, 占总股本9.23%。

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

单位: 股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
全新娜	董事	767	0	0	767	
肖功伟	董事会秘书	11,961	0	0	11,961	

§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						
仓储运输	47,725,236.39	15,310,985.12	67.92	22.66	28.27	增加2.33个百分点
其他	1,624,048.84	560,918.77	65.46	58.34	88.67	增加25.14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(%)
江苏省	49,349,285.23	31.29

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

报告期内无新增投资项目,所列示的投资情况为以前年度延续至今的项目情况。

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
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
79万吨多用途码头项目	13,591.12	否	16,261.52	符合预计收益	是	是
日处理100吨浆黑液碱回收节能项目	3,044.79	否	2,541.00	没有收益	否	否
流动资金	1,776.65	是	0			
合计	18,412.56	--	18,802.52		--	--
未达到计划进度和预计收益的说明 (分具体项目)		日处理100吨浆黑液碱回收节能项目是1997年公司首次上市募集资金投资项目,原计划总投资6044.79万元,其中运用募集资金3044.79万元,于1997年3月投入建设,1999年上半年该项目建设期已基本结束,实际共投入募股资金2541万元。剩余的募股资金503.79万元,按招股说明书承诺应在生产期投入使用。因国家宏观政策影响,工程建成后未能投产,为尽量减少损失,公司于2002年6月28日将该项目的主要设备以518万元转让,并采用追溯调整法于2001年度计提减值准备34912939.69元,2002年度计提减值准备6808895.82元,2003年初帐面价值1381610.25元,同年公司在出售大理造纸分公司实物资产时将其一并售出。收回的资金暂作为流动资金使用。				

变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	
尚未使用的募集资金用途及去向	暂作为流动资金

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:元 币种:人民币

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
报告期末担保余额合计(A)						0
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	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	300
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	300
担保总额占公司净资产的比例	1.53
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

子公司张家港保税区长江国际港务有限公司 (以下简称“长江国际”) 与江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司 (以下简称“汇鸿国际”) 的诉讼案件经湖北省高级人民法院主持调解, 双方协商一致达成调解协议, 公司应向汇鸿国际支付赔偿款 1300 万元。截至本报告期末, 本公司已支付 570 万元, 剩余 730 万元尚未支付。因该协议未履行完毕, 故本公司仍需承担为长江国际履行该协议而作出的 300 万元人民币额度的连带担保责任, 子公司张家港保税区长江国际港务有限公司亦需履行就此协议为长江国际提供的 51 亩土地抵押保证。

相关信息本公司公告临 2005-011、临 2005-012、临 2005-022、临 2005-023、临 2006-002、临 2006-045、《公司 2005 年度报告》、《公司 2006 年年度报告》登载于 2005 年 6 月 21 日、2005 年 6 月 30 日、2005 年 8 月 30 日、2005 年 9 月 2 日、2006 年 2 月 28 日、2006 年 3 月 29 日、2006 年 11 月 29 日、2007 年 4 月 17 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

非经营性关联债权债务往来

2007 年 3 月 21 日江苏天衡会计师事务所有限公司在《关于云南新概念保税科技股份有限公司 2006 年度关联方占用资金情况的专项审计说明》中, 列表说明了张家港保税区长润投资有限公司 (简称“长润公司”) 占用公司资金 1000 万元的情况, 对此长润公司作出说明: “2001 年 4 月, 云南新概念保税科技股份有限公司转入张家港保税区长润投资有限公司人民币 2000 万元, 其中 1000 万元用于长润投资公司的工商注册 (长润投资注册资金 1000 万元, 其中保税科技 900 万元, 外服公司 100 万元), 余 1000 万元划给张家港保税区长江国际港务有限公司使用, 由此形成了长润投资公司欠保税科技总部 1000 万元, 长江国际公司欠长润投资公司 1000 万元的三方债权债务关系, 长润投资公司并未实际占用该笔资金。”

本报告期内, 本公司、长江国际、长润投资三方为解决上述往来款形成的债权债务, 经协商于 2007 年 6 月 15 日签订了《关于三方往来转帐的协议》, 主要内容为: “经帐面核定, 至 2007 年 6 月 15 日止, 长润投资欠保税科技 1000 万元, 长江国际欠长润投资 1000 万元, 保税科技欠长江国际 28,031,058 元。经三方协商, 保税科技同意长润投资的所欠款抵付长江国际 1000 万元的往来, 由此形成: 长润投资与保税科技结清 1000 万元, 长江国际与长润投资的往来 1000 万元结清, 保税科技欠长江国际的款项为 18,031,058 元”。并由公司经理层于 2007 年 8 月 20 日向公司董事会提交了《关于公司与控股子公司之间关联债权债务往来帐务处理说明》。董事会于 2007 年 8 月 26 日召开的

2007 年第五会议追认批准了该事项。相关公告临 2007-022 与本报告同时披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、因长江国际与盐城市悦华物资公司、江苏汇麟国际贸易有限公司何文凯纠纷一案，江苏省盐城市中级人民法院下达了(2006)盐执字第 1-11 号《民事裁定书》，裁定长江国际在该裁定书送达起 3 日内追回该院查封的 502 吨邻二甲苯，如在期限内不能追回的，长江国际应在 502 吨邻二甲苯价值范围内承担民事赔偿责任。长江国际不服裁定，向盐城法院提出执行异议，该院于 2006 年 11 月 30 日下达了(2006)盐执监第 98 号《民事裁定书》，裁定：驳回异议，维持该院(2006)盐执字第 1-11 号民事裁定书。

长江国际继续不服(2006)盐执监第 98 号《民事裁定书》裁定，于 2006 年 12 月 20 日向江苏省高级人民法院(下称：江苏高院)提交《复议申请书》申请复议，请求江苏高院依法撤销盐城法院(2006)盐执监第 98 号《民事裁定》。江苏高院对上述申请复议立案受理后，长江国际委托律师参加了该院 2007 年 3 月 16 日召开的听证会。目前，该案等待最终裁决。若该案败诉，长江国际将承担近 500 万元人民币的赔偿责任。

以上信息披露的公告临 2007-007 登载于 2007 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、报告期内，公司收到大理州法院民事(2007)大中民初字第 27-1 号裁定书、应诉通知书及传票各一份，原告云南大理造纸厂(简称：大理纸厂)诉云南新概念保税科技股份有限公司大理造纸分公司(简称：造纸分公司)、云南新概念保税科技股份有限公司(简称：本公司)欠款。原告在提交法院的民事起诉状中诉：“云南大理造纸厂是云南新概念保税科技股份有限公司的股东公司，云南新概念保税科技股份有限公司大理造纸分公司租用云南大理造纸厂的土地生产经营，并由云南大理造纸厂提供部分后勤服务工作，为此双方的业务帐目未能及时清结，2001 年 10 月 24 日，原、被告双方对双方的往来帐目进行了核对处理，确认了截止 2001 年 10 月，被告应付原告包括利息、部分土地租金、房产税和商标使用权转让费共计 4,631,313.75 元。另在租赁合同期间，被告欠 2001 年 1-12 月土地租金 1,737,325.50 元和 2003 年 1-9 月土地租金 1,302,994.13 元未付。同时，在原告为被告提供后勤服务期间，被告尚有共计 515,131.86 的油料款、材料款、修理费和劳务费未能结付。以上款项经原告主张，被告未能回复。为此，现诉至贵院，请求判决支持原告之诉请。”原告向大理州中院提出针对本公司 500 万元财产进行保全并已经担保；大理中院裁定查封或冻结本公司价值 500 万元的财产或存款。该案于 2007 年 5 月 18 日开庭审理，截至报告期末尚未有结果。

若该案在大理州中院败诉，公司将上诉至云南省高级人民法院。如果该案最终败诉，本公司将承担近 700 万元人民币的赔偿。

以上信息披露的公告临 2007-012 登载于 2007 年 4 月 21 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

3、因违规操作导致公司遭受重大损失(涉及张家港保税区长江国际港务有限公司与江苏汇麟国际贸易有限公司诉讼案件)，公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司于 2005 年 11 月 10 日将该公司原总经理陈建梁以违规操作造成公司巨大损失为由起诉致江苏省苏州市中级人民法院，请求法院判定陈建梁赔偿公司经济损失 1260 万元。法院于 2005 年 12 月 21 日以(2006)苏中民二初字第 0001 号《受理案件通知书》立案受理。该案于 2006 年 2 月 13 日在苏州中院开庭审理后，至今尚未判决。

以上信息披露的公告临 2005-030 登载于 2006 年 1 月 4 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

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

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

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2004年3月10日，子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）与张家港保税区中油泰富石油有限公司（以下简称“中油泰富”）签订国有土地使用权转让合同，长江国际将办公楼北侧的49.252亩土地转让给中油泰富，作价人民币1157.422万元。2004年4月2日，中油泰富支付土地款200万元，2004年5月21日，中油泰富支付250万元，2004年12月29日，中油泰富支付7.422万元上述三次支付共计457.422万元。截至本报告期末中油泰富尚欠长江国际土地转让款700万元，列入合并报表其他应收款。

上述转让事项在2004年经长江国际董事会决议批准，由本公司董事会在2004年10月27日召开的2004年第5次会议追认批准。相关公告临2004-017号披露于2004年10月29日《上海证券报》。

2、2007年3月27日，控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）收到张家港市国土资源局有关《土地行政处罚权利告知书》（苏张土罚告字【2007】第38号）：无偿收回长江国际位于张家港保税区码头区南京路北侧（宗地号：3501014）面积为57893.3平方米（折合86.84亩）的国有土地使用权。

2007年4月17日，张家港市国土资源局举行听证会，长江国际委托律师参加听证并提出了行政处罚听证意见，目前暂无结论。该宗土地位于长江国际码头库区后方，根据2001年4月20日长江国际与张家港保税区规划土地局签订的《国有土地使用权出让合同》（苏张保地合字【2001】第3号），长江国际取得该宗土地时的价格为每亩20万元。如果张家港市国土资源局对该宗土地的行政处罚实施，预计公司损失将超过1736万元。该事项对公司仓储物流主营业务的影响程度尚无法评估。

相关信息披露的公告临2007-006登载于2007年3月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

§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

编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	10,672,953.82	45,046,200.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			450,000.00
应收账款	2	9,043,319.53	7,233,830.87
预付款项	3	1,463,362.27	9,077,055.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	4,384,832.04	8,113,445.65
买入返售金融资产			
存货	5	23,950,895.25	23,932,832.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			356,536.31
流动资产合计		49,515,362.91	94,209,901.19
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	6		
投资性房地产			
固定资产	7	239,399,758.03	243,100,598.85
在建工程	8	7,121,711.16	7,784,967.94
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	9	65,452,761.45	66,098,186.45

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10	750,000.00	900,000.00
递延所得税资产	11	1,866,519.83	1,094,604.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		314,590,750.47	318,978,357.36
资产总计		364,106,113.38	413,188,258.55
流动负债：			
短期借款			28,850,000.00
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			8,743,000.00
应付账款	12	4,471,478.76	5,300,964.03
预收款项		207,507.50	15,860,912.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	13	1,545,673.33	3,162,959.46
应交税费	14	19,971,516.09	18,103,975.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款	15	8,367,906.73	5,465,929.45
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	16	18,500,000.00	
其他流动负债	17	502,449.38	1,472,590.38
流动负债合计		53,566,531.79	86,960,330.72
非流动负债：			
长期借款	18	82,000,000.00	107,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	19	12,220,000.00	12,920,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		94,220,000.00	119,920,000.00
负债合计		147,786,531.79	206,880,330.72

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	20	155,011,584.00	155,011,584.00
资本公积	21	135,285,291.09	135,285,291.09
减：库存股			
盈余公积	22	31,874,115.48	31,874,115.48
一般风险准备			
未分配利润	23	-125,723,388.45	-135,778,481.90
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		196,447,602.13	186,392,508.67
少数股东权益		19,871,979.46	19,915,419.16
所有者权益合计		216,319,581.59	206,307,927.83
负债和所有者权益总计		364,106,113.38	413,188,258.55

公司法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：徐军

会计机构负责人：朱建华

母公司资产负债表

2007年06月30日

编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		166,499.37	240,325.70
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	1,203,130.55	1,301,934.92
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2		10,056,399.01
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,369,629.92	11,598,659.63
非流动资产：			
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	3	343,940,076.88	343,940,076.88
投资性房地产			
固定资产	4	13,493,007.84	13,746,508.75
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		357,433,084.72	357,686,585.63
资产总计		358,802,714.64	369,285,245.26
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		579,726.32	479,637.07
预收款项		187,507.50	562,522.50
应付职工薪酬		95,013.29	116,250.49
应交税费		1,313,896.74	1,426,430.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		175,626,203.55	184,239,463.53
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		286,449.38	286,449.38
流动负债合计		178,088,796.78	187,110,753.73
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		178,088,796.78	187,110,753.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		155,011,584.00	155,011,584.00
资本公积		135,285,291.09	135,285,291.09
减：库存股			
盈余公积	5	13,766,552.75	13,766,552.75
未分配利润	6	-123,349,509.98	-121,888,936.31
所有者权益（或股东权益）合计		180,713,917.86	182,174,491.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		358,802,714.64	369,285,245.26

公司法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：徐军

会计机构负责人：朱建华

合并利润表

2007年1-6月

编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司

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		49,349,285.23	38,312,940.86
其中：营业收入	24	49,349,285.23	38,312,940.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,919,021.58	29,750,393.48
其中：营业成本	25	15,871,903.89	12,147,736.69
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	26	2,371,569.41	1,846,184.70
销售费用		384,346.63	441,741.34
管理费用		11,157,332.89	14,484,289.52
财务费用	27	2,997,558.39	4,743,446.98
资产减值损失	28	1,136,310.37	-3,913,005.75
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）			
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）		15,430,263.65	8,562,547.38
加：营业外收入		64,591.99	2,444,613.31
减：营业外支出		3,420.00	258,885.56
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,491,435.64	10,748,275.13
减：所得税费用	29	5,479,781.89	4,018,111.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,011,653.76	6,730,163.69
归属于母公司所有者的净利润		10,055,093.46	6,781,092.56
少数股东损益		-43,439.70	-50,928.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.065	0.057
（二）稀释每股收益		0.065	0.057

公司法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：徐军

会计机构负责人：朱建华

母公司利润表

2007年1-6月

编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		375,015.00	978,731.87
减：营业成本			1,102,130.60
营业税金及附加		65,440.14	13,188.90
销售费用			9,720.00
管理费用		1,883,204.95	635,585.61
财务费用		-2,424.25	237,727.85
资产减值损失		-96,040.18	
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）			6,137,898.84
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）		-1,475,165.66	5,118,277.75
加：营业外收入		14,591.99	136.81
减：营业外支出			214,185.56
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）		-1,460,573.67	4,904,229.00
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,460,573.67	4,904,229.00

公司法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：徐军

会计机构负责人：朱建华

合并现金流量表

2007年1-6月

编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,432,617.06	51,589,908.11
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			
收到其他与经营活动有关的现金		9,105,892.53	2,768,940.44
经营活动现金流入小计		56,538,509.59	54,358,848.55
购买商品、接受劳务支付的现金		6,769,468.03	1,579,011.21
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		6,387,208.44	6,094,037.14
支付的各项税费		7,372,240.99	5,445,522.22
支付其他与经营活动有关的现金	30	10,033,176.97	16,935,804.63
经营活动现金流出小计		30,562,094.43	30,054,375.20
经营活动产生的现金流量净额		25,976,415.16	24,304,473.35
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			2,966,890.20
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			2,966,890.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,375,618.46	3,841,231.03
投资支付的现金			

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		3,375,618.46	3,841,231.03
投资活动产生的现金流量净额		-3,375,618.46	-874,340.83
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			15,000,000.00
筹资活动现金流入小计			15,000,000.00
偿还债务支付的现金		28,850,000.00	40,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,079,598.95	4,526,365.30
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		-9,237,692.10	
筹资活动现金流出小计		29,691,906.85	45,026,365.30
筹资活动产生的现金流量净额		-29,691,906.85	-30,026,365.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,850.87	
五、现金及现金等价物净增加额		-7,111,961.02	-6,596,232.78
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		10,011,653.76	6,730,163.69
加：资产减值准备		1,136,310.37	1,746,938.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		7,592,903.56	7,457,759.03
无形资产摊销		792,237.50	777,556.24
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）			
财务费用（收益以“-”号填列）		3,364,308.82	4,747,085.30
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-771,915.71	-1,136,847.73
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）		-18,062.70	906,056.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		50,804,717.49	8,221,342.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-46,935,737.93	-5,145,580.75

其他			
经营活动产生的现金流量净额		25,976,415.16	24,304,473.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
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			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		10,672,953.82	4,708,575.17
减: 现金的期初余额		17,784,914.84	11,304,807.95
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		-7,111,961.02	-6,596,232.78

公司法定代表人:徐品云

主管会计工作负责人:徐军

会计机构负责人:朱建华

母公司现金流量表

2007年1-6月

编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		135,021.47	940,955.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,620,067.60	1,342,334.14
经营活动现金流入小计		1,755,089.07	2,283,289.14
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		351,652.22	743,996.89
支付的各项税费		224,959.14	246,723.46
支付其他与经营活动有关的现金		1,252,304.04	2,733,131.71
经营活动现金流出小计		1,828,915.40	3,723,852.06
经营活动产生的现金流量净额		-73,826.33	-1,440,562.92
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			2,466,890.20
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			2,466,890.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			14,988.00
投资支付的现金			
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			14,988.00
投资活动产生的现金流量净额			2,451,902.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			240,510.30
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			1,740,510.30
筹资活动产生的现金流量净额			-1,740,510.30

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		-73,826.33	-729,171.02
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-1,460,573.67	4,904,229.00
加：资产减值准备		-96,040.18	-1,310,658.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		253,500.91	258,951.31
无形资产摊销			
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）			
财务费用（收益以“-”号填列）			240,510.30
投资损失（收益以“-”号填列）			-6,137,898.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
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）			1,102,130.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		10,251,243.56	2,630,120.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-9,021,956.95	-3,127,947.74
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-73,826.33	-1,440,562.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		166,499.37	1,399,825.66
减：现金的期初余额		240,325.70	2,128,996.68
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		-73,826.33	-729,171.02

公司法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：徐军

会计机构负责人：朱建华

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									
（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	155,011,584.00	135,285,291.09		31,874,115.48		-125,723,388.45		19,871,979.46	216,319,581.59

公司法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：徐军

会计机构负责人：朱建华

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	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	119,239,680.00	171,075,726.39		30,218,471.98		-153,162,780.17		19,969,756.48	187,340,854.68
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	119,239,680.00	171,075,726.39		30,218,471.98		-153,162,780.17		19,969,756.48	187,340,854.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						6,781,092.56		-50,928.86	6,730,163.69
（一）净利润						6,781,092.56		-50,928.86	6,730,163.69
（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						6,781,092.56		-50,928.86	6,730,163.69
（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. 提取一般风险准备									

3. 对所有者（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	119,239,680.00	171,075,726.39		30,218,471.98		-146,381,687.62		19,918,827.62
								194,071,018.37

公司法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：徐军

会计机构负责人：朱建华

母公司所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司

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	155,011,584.00	135,285,291.09		13,766,552.75	-121,888,936.31	182,174,491.53
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	155,011,584.00	135,285,291.09		13,766,552.75	-121,888,936.31	182,174,491.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,460,573.67	-1,460,573.67
（一）净利润					-1,460,573.67	-1,460,573.67
（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					-1,460,573.67	-1,460,573.67
（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	155,011,584.00	135,285,291.09		13,766,552.75	-123,349,509.98	180,713,917.86

公司法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：徐军

会计机构负责人：朱建华

母公司所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	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	119,239,680.00	171,075,726.39		13,766,552.75	-135,293,826.45	168,788,132.69
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	119,239,680.00	171,075,726.39		13,766,552.75	-135,293,826.45	168,788,132.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-18,531.30			6,092,520.88	6,073,989.58
（一）净利润					6,092,520.88	6,092,520.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-18,531.30				-18,531.30
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		-18,531.30				-18,531.30
上述（一）和（二）小计		-18,531.30			6,092,520.88	6,073,989.58
（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	119,239,680.00	171,057,195.09		13,766,552.75	-129,201,305.57	174,862,122.27

公司法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：徐军

会计机构负责人：朱建华

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：徐品云
云南新概念保税科技股份有限公司
2007 年 8 月 30 日