

证券代码：000409

证券简称：ST 泰 格

公告编号：2007-034

## 泰格生物技术股份有限公司 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 公司总经理杨磊先生、主管会计工作负责人周健先生、会计机构负责人张广伟先生声明：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 基本情况简介

股票简称	ST 泰 格		
股票代码	000409		
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	李英俊		
联系地址	深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206		
电话	0755—83023002		
传真	0755—83023007		
电子信箱	stock000409@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	122,848,906.42	170,003,601.32	170,003,601.32	-27.74%	-27.74%
所有者权益（或股东权益）	77,254,871.04	80,861,731.17	80,861,731.17	-4.46%	-4.46%

每股净资产	0.45	0.47	0.47	-4.26%	-4.26%
	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	-3,604,607.13	-4,242,717.76	-4,242,717.76		15.04%
利润总额	-3,606,860.13	-4,610,298.53	-4,610,298.53		21.77%
净利润	-3,606,860.13	-4,589,241.93	-4,607,241.93	21.41%	21.77%
扣除非经常性损益后的净利润	-3,604,607.13	-4,361,696.16	-4,382,752.76	17.36%	17.75%
基本每股收益	-0.0210	-0.027	-0.0270	22.22%	22.22%
稀释每股收益	-0.0210	-0.027	-0.0270	22.22%	22.22%
净资产收益率	-4.67%	-5.68%	-5.70%	1.01%	1.03%
经营活动产生的现金流量净额	5,160,723.03	-11,936,333.76		143.24%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	-0.07		142.86%	

## 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
处置固定资产产生的损益	0.00
对非金融企业收取的资金占用费	0.00
支付的滞纳金	-2,253.00
合计	-2,253.00

## 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		15,863			
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
蚌埠市第一污水处理厂	国有法人	25.73%	44,094,724	44,094,724	0
安徽鑫源投资有限公司	境内非国有法人	6.18%	10,598,400	10,598,400	0
浙江名鹤机电有限公司	境内非国有法人	2.22%	3,804,095	0	0
中国石化集团北京石油化工工程公司	国有法人	2.06%	3,528,605	3,528,605	0

广东粤财信托投资有限公司	国有法人	1.67%	2,857,284	2,857,284	0
信达投资有限公司	国有法人	1.02%	1,738,800	1,738,800	0
吴川市力车厂	境内非国有法人	0.88%	1,504,100	1,504,100	0
徐超勇	境内自然人	0.73%	1,244,010	0	0
深圳市集强微电机有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,200,000	1,200,000	0
吴川市黄坡诚信农具机械有限公司	境内非国有法人	0.67%	1,145,581	1,145,581	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	
浙江名鹤机电有限公司		3,804,095		人民币普通股	
徐超勇		1,244,010		人民币普通股	
董格文		723,000		人民币普通股	
李明昊		600,005		人民币普通股	
魏关月		591,900		人民币普通股	
吕仕春		567,100		人民币普通股	
章晓阳		466,250		人民币普通股	
侯荷芳		460,000		人民币普通股	
俞兰珍		450,100		人民币普通股	
郑欣		442,100		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中控股股东蚌埠市第一污水处理厂与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股信息披露办法》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（%）
化工	0.00	0.00	0.00%			

主营业务分产品情况						
贸易	0.00	0.00	0.00%			

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（%）
国内	0.00	100.00%

## 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

### 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

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原因说明  
公司 2006 年 1-6 月实现的净利润为-360.69 万元，预计公司 2007 年 1-9 月的净利润为亏损，亏损额为 450-600 万元。

## 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

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市泰格华基科技有限公司	公司将所持四通集团广东大禹高科石化设备有限公司全部股权	2007年03月06日	450.00	0.00	2,209.89	否	双方确认并同意，以大禹公司2006年12月31日经审计和评估的净资产值作为确定本次股权转让价格的主要依据，同时考虑到大禹公司及受让方需完全承担解决原集体企业改制遗留的约500名人员的安置和社保相关欠款等因素，以及适当考虑产权交易市场的供求状况、同类资产的市场价格以及大禹公司的盈利能力和市场表现等因素。	是	是

**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

(一) 公司与广东华立实业集团公司(以下简称“华立集团”)及茂名能源实业公司(以下简称“茂名能源”)的诉讼事项: 2005年12月13日, 本公司就华立集团与茂名能源欠款纠纷向茂名市中级人民法院提交诉讼财产保全担保书, 申请保全茂名市能源实业公司拥有的二块面积为43500平方米的土地使用权(土地证号分别为茂市府国用总字第660008、茂市府国用总字第660009)作为对其债务的担保抵押, 并冻结了一块面积为6998平方米土地使用权(茂市府国用总字第660010)。同时, 本公司以位于珠海市金湾区金海岸的面积为19,178.02平方米, 期末账面净值19,743,827.47元的土地使用权作为担保。同时, 公司向广东省茂名市中级人民法院提起诉讼请求: A、请求法院确认三方签订的土地使用权《抵押合同》合法有效; B、判决两被告偿还本公司2500万元。

茂名市中级人民法院于2005年12月20日以(2006)茂中法保全字第1-1号民事裁定书裁定查封茂名市能源实业公司及本公司的上述土地。

2006年8月28日, 广东省茂名市中级人民法院针对该案作出(2006)茂中法民二初字第3号《民事调解书》调解如下: 被告广东华立实业集团公司欠本公司2500万元, 在本调解书生效之日起二十日内还清。逾期不还, 由被告广东华立实业集团公司将其合法拥有的股权在一个月內转让给本公司, 股权转让的价值以本公司委托的有资质评估机构评估的价值为准。若在一个月內不能办理股权转让的相关手续, 则由被告茂名市能源实业公司将其拥有的三块土地【土地证号: 茂市府国用总字第0600008、0600009、0600010号】使用权转让给本公司并由本公司处置, 以抵偿被告广东华立实业集团公司欠本公司的债务。详情请参阅2006年4月29日、8月15日《中国证券报》公司公告。

截止报告期末, 广东华立实业集团公司及茂名市能源实业公司在上述期限内未按广东省茂名市中级人民法院作出的(2006)茂中法民二初字第3号《民事调解书》执行, 公司未获得上述任何一项资产。

2007年5月, 公司向广东省茂名市中级人民法院申请强制执行, 茂名市中级人民法院已发出执行通知书, 目前尚在执行中。

(二) 公司与上海浦东发展银行深圳分行借款合同案

上海浦东发展银行深圳分行于2007年1月11日向深圳市中级人民法院提出财产保全申请, 要求对本公司、蚌埠市城市投资控股有限公司财产进行诉前保全措施, 保全金额以人民币3500万元为限。

深圳市中级人民法院依据有关规定对上海浦东发展银行深圳分行的申请作出了裁定, 主要内容如下:

(1) 轮候查封公司位于珠海市金湾区金海岸、土地证号为粤房地字C0909437地块土地使用权。查封期限为二年, 自2007年1月24日起至2009年1月23日止。

(2) 冻结本公司在招商银行股份有限公司深圳中央商务支行开设的账户。冻结期限为六个月, 自2007年1月26日起至2007年7月25日。

2007年3月28日, 深圳市中级人民法院作出(2007)深中法立裁字第40-1号民事裁定书, 解除对公司在招商银行股份有限公司深圳中央商务支行开设的帐户的冻结。

2007年7月27日公司收到深圳市中级人民法院开庭传票、应诉通知书、举证通知书等, 案号为(2007)深中法民二初字第96号, 通知公司其已受理了上海浦东发展银行深圳分行诉本公司、蚌埠市城市投资控股有限公司借款合同一案。目前该案尚在审理中。详情请参阅2007年7月31日《证券日报》本公司公告。

## 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、2007年1月4日, 公司第一大股东蚌埠市第一污水处理厂与河北宏宇实业集团有限公司签署《股份转让协议》, 蚌埠市第一污水处理厂拟向河北宏宇实业集团有限公司转让其拥有的公司44094724股股份(占总股本的25.73%), 以及其为完成公司股权分置改革代其他非流通股股东垫付对价而取得的受偿权, 转让总价款为11088万元。

2007年6月19日公司收到第一大股东蚌埠市第一污水处理厂《股份转让解除协议》。蚌埠市国资委不同意蚌埠市第一污水处理厂按《股份转让协议》约定的股份转让价格进行交易, 致使双方《股份转让协议》不能生效, 双方同意解除《股份转让协议》, 终止本次股份转让事项。

2007年7月20日, 公司第一大股东蚌埠市第一污水处理厂与江阴泽舟投资有限公司签署了《股份转让协议》。2007年7月16日, 公司收到蚌埠市第一污水处理厂通知, 蚌埠市第一污水处理厂已收到蚌埠市国资委出具的国资委[2007]92号《关于蚌埠市第一污水处理厂协议转让国有股权的批复》, 蚌埠市国资委依据国务院国资委、中国证监会《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》(第19号令)的规定, 不同意蚌埠市第一污水处理厂与江阴泽舟投资有限公司之间的此次股权转让行为。因双方签署的《股份转让协议》未能获得国资部门批准, 《股份转让协议》不能生效, 本次股份转让事项终止。

详情请参阅2007年1月6日、6月20日、7月17日《证券日报》本公司公告。

2、2006年公司出资5200万元建设年产3000吨维生素C磷酸酯项目。因自2006年三季度以来, 粮食、能源、糖的价格连续上涨, 导致生产维生素C磷酸酯的主要原辅材料价格持续大幅上涨, 而国内外市场维生素C磷酸酯销售价格却未有明显上升, 原拟出资5200万元投资的年产3000吨维生素C磷酸酯生产线的项目不再具有很好的盈利性, 投资风险加大。2007年5月18

日经公司 2006 年度股东大会审议，同意终止该投资项目。因项目报批等原因致使项目投资进展缓慢，故本次终止投资未对公司造成实质损失。

### 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

适用  不适用

## § 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：泰格生物技术股份有限公司

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	402,779.35	402,779.35	614,118.26	611,934.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	2,683,336.30	2,683,336.30	4,758,684.83	3,886,184.52
预付款项			57,616,169.27	57,614,100.00
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	72,594,989.49	72,594,989.49	21,361,010.84	22,712,274.95
买入返售金融资产				

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	75,681,105.14	75,681,105.14	84,349,983.20	84,824,493.79
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	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00
长期股权投资	7,942,379.15	7,942,379.15	10,692,115.36	30,313,773.32
投资性房地产				
固定资产	179,823.20	179,823.20	19,700,466.58	211,597.60
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	26,545,598.93	26,545,598.93	42,761,036.18	26,901,880.79
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	47,167,801.28	47,167,801.28	85,653,618.12	69,927,251.71
资产总计	122,848,906.42	122,848,906.42	170,003,601.32	154,751,745.50
流动负债：				
短期借款	29,680,000.00	29,680,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
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				
应付账款	45,672.80	45,672.80	1,730,106.31	45,672.80
预收款项			801,070.07	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	216,281.89	216,281.89	2,877,357.96	178,019.94
应交税费	1,837,275.51	1,837,275.51	2,046,256.63	1,837,275.51
应付利息				
其他应付款	13,724,805.18	13,724,805.18	46,549,873.91	36,853,149.39
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	45,504,035.38	45,504,035.38	89,004,664.88	73,914,117.64
非流动负债：				
长期借款	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
负债合计	45,594,035.38	45,594,035.38	89,094,664.88	74,004,117.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00
资本公积	1,888,613.05	1,888,613.05	1,888,613.05	1,888,613.05
减：库存股				
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21	2,897,462.21	2,897,462.21
一般风险准备				
未分配利润	-98,905,352.22	-98,905,352.22	-95,298,492.09	-95,412,595.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	77,254,871.04	77,254,871.04	80,861,731.17	80,747,627.86
少数股东权益			47,205.27	
所有者权益合计	77,254,871.04	77,254,871.04	80,908,936.44	80,747,627.86
负债和所有者权益总计	122,848,906.42	122,848,906.42	170,003,601.32	154,751,745.50

## 7.2.2 利润表

编制单位：泰格生物技术股份有限公司

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			-3,054,546.81	-3,599,546.81
其中：营业收入			-3,054,546.81	-3,599,546.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,242,118.15	3,128,014.84	1,188,170.95	-248,142.38
其中：营业成本			-3,391,728.63	-3,412,903.63
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				
销售费用			42,727.10	42,727.10
管理费用	2,274,670.23	2,274,670.23	3,807,490.47	2,392,137.86
财务费用	853,344.61	853,344.61	729,682.01	729,896.29
资产减值损失	114,103.31			
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）	-362,488.98	-362,488.98		-870,256.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-317,488.98	-317,488.98		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,604,607.13	-3,490,503.82	-4,242,717.76	-4,221,661.16
加：营业外收入			32,419.230	32,419.23
减：营业外支出	2,253.00	2,253.00	400,000.00	400,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,606,860.13	-3,492,756.82	-4,610,298.53	-4,589,241.93
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,606,860.13	-3,492,756.82	-4,610,298.53	-4,589,241.93
归属于母公司所有者的净利润	-3,606,860.13	-3,492,756.82	-4,607,241.93	-4,589,241.93
少数股东损益			-3,056.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.021	-0.0210	-0.0270	-0.0270
（二）稀释每股收益	-0.0210	-0.0210	-0.0270	-0.0270

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：泰格生物技术股份有限公司

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	1,202,848.22	1,202,848.22	7,808,560.00	7,808,560.00
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	62,755,565.47	62,755,565.47	38,649,804.13	37,558,163.84
经营活动现金流入小计	63,958,413.69	63,958,413.69	46,458,364.13	45,366,723.84
购买商品、接受劳务支付的现金			6,024,610.00	6,024,610.00
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	392,345.18	392,345.18	889,034.57	288,585.70
支付的各项税费			608,076.58	373,065.45
支付其他与经营活动有关的现金	58,405,345.48	58,405,345.48	50,872,976.74	50,638,716.39
经营活动现金流出小计	58,797,690.66	58,797,690.66	58,394,697.89	57,324,977.54
经营活动产生的现金流量净额	5,160,723.03	5,160,723.03	-11,936,333.76	-11,958,253.70
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				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,500,000.00	4,500,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	4,500,000.00	4,500,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,878.00	4,878.00	8,000.00	

投资支付的现金	4,545,000.00	4,545,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	4,549,878.00	4,549,878.00	8,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-49,878.00	-49,878.00	-8,000.00	
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	5,320,000.00	5,320,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			989,429.06	989,429.06
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	5,320,000.00	5,320,000.00	3,989,429.06	3,989,429.06
筹资活动产生的现金流量净额	-5,320,000.00	-5,320,000.00	-3,989,429.06	-3,989,429.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
合并范围变动对现金的影响	-2,183.94			
五、现金及现金等价物净增加额	-211,338.91	-209,154.97	-15,933,762.82	-15,947,682.76
加：期初现金及现金等价物余额	0.00	0.00	0.00	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	-211,338.91	-209,154.97	-15,933,762.82	-15,947,682.76

#### 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：泰格生物技术股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								
	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	171,374,148.00	1,888,613.05		2,897,462.21		-95,298,492.09		47,205.27	80,908,936.44

加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	171,374,148.00	1,888,613.05		2,897,462.21		-95,298,492.09	47,205.27	80,908,936.44
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-3,606,860.13	-47,205.27	-3,654,065.40
(一) 净利润						-3,606,860.13		-3,606,860.13
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失							-47,205.27	-47,205.27
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							-47,205.27	-47,205.27
上述(一)和(二) 小计						-3,606,860.13	-47,205.27	-3,654,065.40
(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	171,374,148.00	1,888,613.05		2,897,462.21		-98,905,352.22		77,254,871.04

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权益合

	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	权益	计
一、上年年末余额	171,374,148.00	1,390,401.16		2,897,462.21		-56,271,196.96		61,521.26	119,452,335.67
加：会计政策变更						-1,017,519.36			-1,017,519.36
前期差错更正									
二、本年初余额	171,374,148.00	1,390,401.16		2,897,462.21		-57,288,716.32		61,521.26	118,434,816.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		617,775.00				-4,607,241.93		-3,056.60	-3,992,523.53
（一）净利润						-4,607,241.93			-4,607,241.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		617,775.00						-3,056.60	614,718.40
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		617,775.00						-3,056.60	614,718.40
上述（一）和（二）小计		617,775.00				-4,607,241.93		-3,056.60	-3,992,523.53
（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	171,374,148.00	2,008,176.16		2,897,462.21		-61,895,958.25	58,464.66	114,442,292.78

### 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，本公司执行中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月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，调整如下：

调整内容_	原科目_	新科目_	金额
将应付工资及应付福利费调至应付职工薪酬_	应付工资_	应付职工薪酬 _	0
_	应付福利费_	应付职工薪酬 _	178,019.94
将其他应付款中社保费、工会经费调至应付职工薪酬_	其他应付款_	应付职工薪酬 _	1,699.55
将预提费用调至其他应付款_	预提费用_	其他应付款_	28,085,799.92
将应交税金及其他应交款调至应交税费_	应交税金	应交税费_	1,782,322.00
_	其他应交款_	应交税费_	54,953.51

#### 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

本期合并报表的范围减少了四通集团广东大禹高科石化设备有限公司。根据公司 2007 年第二次临时董事会决议，公司以 450 万元交易价格转让所持四通集团广东大禹高科石化设备有限公司的全部股权，股权过户手续已办理完毕，故未对其会计报表进行合并。