

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2007-D003

山东德棉股份有限公司 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 公司董事王加毅先生未亲自出席本次董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长周庆春先生、财务负责人段守江先生及会计机构负责人赵延彬先生声明：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	德棉股份	
股票代码	002072	
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	孙万生	张彬
联系地址	山东省德州市顺河西路 18 号	山东省德州市顺河西路 18 号
电话	0534-2436301	0534-2436301
传真	0534-2436301	0534-2436301
电子信箱	sddmgf@vip.sina.com	dmzhangbin@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（%）
总资产	1,260,166,859.57	1,316,083,828.35	-4.25%
所有者权益（或股东权益）	472,577,082.12	459,321,236.50	2.89%
每股净资产	2.95	2.87	2.79%
	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	464,428,092.84	458,039,040.03	1.39%
营业利润	19,110,490.46	21,273,420.41	-10.17%
利润总额	19,784,844.22	21,623,918.09	-8.50%
净利润	13,255,845.62	14,436,358.51	-8.18%
扣除非经常性损益后的净利润	12,804,028.60	14,201,525.06	-9.84%
基本每股收益	0.08	0.16	-50.00%
稀释每股收益	0.08	0.16	-50.00%
净资产收益率	2.81%	3.14%	-0.33%
经营活动产生的现金流量净额	61,635,310.66	19,383,059.22	217.99%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.39	0.22	77.27%

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
固定资产处理净收益	93,849.08
其 它	357,967.94
合 计	451,817.02

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	104,000,000	65.00%				-14,000,000	-14,000,000	90,000,000	56.25%
1、国家持股	187,094	0.12%				-187,094	-187,094	0	
2、国有法人持股	91,405,683	57.13%				-3,073,687	-3,073,687	88,331,996	55.21%
3、其他内资持股	12,220,129	7.64%				-10,552,125	-10,552,125	1,668,004	1.04%
其中：境内非国有法人持股	12,220,129	7.64%				-10,552,125	-10,552,125	1,668,004	1.04%
境内自然人持股									
4、外资持股	187,094	0.12%				-187,094	-187,094	0	
其中：境外法人持股	187,094	0.12%				-187,094	-187,094	0	
境外自然人持									

股									
二、无限售条件股份	56,000,000	35.00%				14,000,000	14,000,000	70,000,000	43.75%
1、人民币普通股	56,000,000	35.00%				14,000,000	14,000,000	70,000,000	43.75%
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	160,000,000	100.00%						160,000,000	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	21,439				
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
山东德棉集团有限公司	国有法人	55.00%	87,998,395	87,998,395	0
中国建设银行--中小企业板交易型开放式指数基金	境内自然人	1.15%	1,834,426	0	0
德州恒丰纺织有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,000,802	100,802	0
山东华鲁恒升集团有限公司	国有法人	0.21%	333,601	333,601	0
山东德棉集团德州实业有限公司	境内非国有法人	0.21%	333,601	333,601	0
德州双威实业有限公司	境内非国有法人	0.21%	333,601	333,601	0
彭刚	境内自然人	0.18%	281,153	0	0
何炳珍	境内自然人	0.16%	255,100	0	0
王潇湘	境内自然人	0.16%	250,000	0	0
黄红	境内自然人	0.15%	235,437	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	
中国建设银行--中小企业板交易型开放式指数基金		1,834,426		人民币普通股	
彭刚		281,153		人民币普通股	
何炳珍		255,100		人民币普通股	
王潇湘		250,000		人民币普通股	
黄红		235,437		人民币普通股	
颜乐辉		234,300		人民币普通股	
广州市穗美怡汽车运输有限公司		224,859		人民币普通股	
许筠秋		201,826		人民币普通股	
涂裕鹏		163,200		人民币普通股	
王萍		161,200		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行	前十大股东中，德州实业、双威实业为德棉集团子公司，恒丰纺织授权德棉集团经营，该四名				

动的说明	股东存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
------	--

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

§ 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（%）
棉纺织行业	46,442.81	39,423.44	15.11%	1.39%	-1.05%	2.09%
主营业务分产品情况						
出口布	14,289.96	12,199.64	14.63%	3.92%	4.77%	-0.69%
内销布	22,267.01	18,386.57	17.43%	-5.61%	-11.37%	5.37%
出口纱	420.23	330.04	21.46%	315.58%	369.81%	-9.07%
内销纱	3,668.27	3,332.75	9.15%	-37.97%	-35.23%	-3.84%
其它	5,797.33	5,174.44	10.74%	136.82%	131.35%	2.38%

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 43.76 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	29,374.14	-8.07%
国外	17,068.67	23.22%

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	20,614.34			报告期内已使用募集资金总额			671.62			
				已累计使用募集资金总额			20,614.34			
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
引进特宽幅电子大提花喷气织机技术改造项目	否	17,899.00	671.62	10,991.64	56.95%	--	2007年12月31日	是	是	否
收购特宽幅色织交织面料技术改造项目中的织造设备及相关资产	否	2,715.34	0.00	9,622.70	100.00%	516.99	2006年10月08日	是	是	否
合计	-	20,614.34	671.62	20,614.34	-	516.99	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	无									

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 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（已按新会计准则调整）	20,949,761.69
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 公司治理状况**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

报告期内公司召开了二次董事会、一次监事会和一次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司将坚持以相关法律法规为依据，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经过 2007 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议审议，制定或重新修订了《公司章程》、《信息披露管理办法》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《对外担保决策制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《重大信息内部报告制度》等一系列公司内部管理制度，从制度上保证了公司的法人治理结构符合新《公司法》、《证券法》和其他新修订的相关法律、法规的规定。

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会下发的证监公司字〔2007〕28 号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及深圳证券交易所下发的深证上〔2007〕39 号文《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的有关精神，为切实做好公司治理情况自查、整改工作，公司成立了由董事长作为第一负责人专项专项治理领导小组，经过公司一个多月时间的认真自查，在 2007 年 7 月 24 日的第三届董事会第六次会议上审议通过了公司《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》及《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并予以公告。

6.2 收购、出售资产及资产重组**6.2.1 收购资产**☐ 适用 ☒ 不适用**6.2.2 出售资产**☐ 适用 ☒ 不适用**6.2.3 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

6.3 担保事项☐ 适用 ☒ 不适用**6.4 非经营性关联债权债务往来**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5 重大诉讼仲裁事项**☐ 适用 ☒ 不适用**6.6 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

截止到 2007 年 4 月 13 日，公司累计对外违规担保金额合计为 18,700 万元，对于此担保行为，公司控股股东德棉集团于 2007 年 4 月 15 日出具承诺：以集团公司自有资产、信用或法律法规允许的其他方式提供担保，置换山东德棉股份有限公司 18,700 万元的对外担保事项。截止 2007 年 5 月 15 日，上述担保事项已经全部置换完毕。

6.6.1 证券投资情况☐ 适用 ☒ 不适用**6.6.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.7 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（%）
德州双威实业有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	162.00	6.15%
德州双威实业有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	销货	43.76	4.60%

§ 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：山东德棉股份有限公司

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	75,731,887.03	75,731,887.03	108,136,370.29	108,136,370.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	161,706.00	161,706.00	500,000.00	500,000.00
应收账款	74,826,927.67	74,826,927.67	70,833,609.35	70,833,609.35
预付款项	93,365,138.77	93,365,138.77	152,926,442.62	152,926,442.62
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	7,395,119.94	7,395,119.94	5,943,386.22	5,943,386.22
买入返售金融资产				
存货	230,257,215.33	230,257,215.33	252,254,974.71	252,254,974.71
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	481,737,994.74	481,737,994.74	590,594,783.19	590,594,783.19
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				
投资性房地产				
固定资产	482,222,679.27	482,222,679.27	461,927,667.96	461,927,667.96
在建工程	292,466,008.81	292,466,008.81	259,340,858.52	259,340,858.52
工程物资	2,166,063.06	2,166,063.06	2,861,978.40	2,861,978.40
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	1,574,113.69	1,574,113.69	1,358,540.28	1,358,540.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	778,428,864.83	778,428,864.83	725,489,045.16	725,489,045.16
资产总计	1,260,166,859.57	1,260,166,859.57	1,316,083,828.35	1,316,083,828.35
流动负债：				
短期借款				

向中央银行借款	514,955,900.64	514,955,900.64	465,058,700.00	465,058,700.00
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	90,300,000.00	90,300,000.00	106,875,900.00	106,875,900.00
应付账款	60,485,143.98	60,485,143.98	105,499,219.56	105,499,219.56
预收款项	10,174,224.77	10,174,224.77	16,623,922.41	16,623,922.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,670,767.46	11,670,767.46	10,093,717.73	10,093,717.73
应交税费	8,797,927.29	8,797,927.29	8,467,898.49	8,467,898.49
应付利息				
其他应付款	14,701,338.31	14,701,338.31	32,585,818.66	32,585,818.66
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	15,000,000.00	15,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	726,085,302.45	726,085,302.45	794,205,176.85	794,205,176.85
非流动负债：				
长期借款	61,504,475.00	61,504,475.00	62,557,415.00	62,557,415.00
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	61,504,475.00	61,504,475.00	62,557,415.00	62,557,415.00
负债合计	787,589,777.45	787,589,777.45	856,762,591.85	856,762,591.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	181,441,119.13	181,441,119.13	181,441,119.13	181,441,119.13
减：库存股				
盈余公积	34,185,346.80	34,185,346.80	34,185,346.80	34,185,346.80
一般风险准备				
未分配利润	96,950,616.19	96,950,616.19	83,694,770.57	83,694,770.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	472,577,082.12	472,577,082.12	459,321,236.50	459,321,236.50
少数股东权益				
所有者权益合计	472,577,082.12	472,577,082.12	459,321,236.50	459,321,236.50
负债和所有者权益总计	1,260,166,859.57	1,260,166,859.57	1,316,083,828.35	1,316,083,828.35

7.2.2 利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司

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	464,428,092.84	464,428,092.84	458,039,040.03	458,039,040.03
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	445,317,602.38	445,317,602.38	436,765,619.62	436,765,619.62
其中：营业成本	394,234,352.91	394,234,352.91	398,421,677.45	398,421,677.45
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	2,869,949.67	2,869,949.67	3,045,057.82	3,045,057.82
销售费用	9,249,810.19	9,249,810.19	7,721,464.00	7,721,464.00
管理费用	17,068,529.07	17,068,529.07	14,201,786.20	14,201,786.20
财务费用	21,894,960.54	21,894,960.54	13,375,634.15	13,375,634.15
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）				
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）	19,110,490.46	19,110,490.46	21,273,420.41	21,273,420.41
加：营业外收入	828,653.14	828,653.14	424,067.47	424,067.47
减：营业外支出	154,299.38	154,299.38	73,569.79	73,569.79
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,784,844.22	19,784,844.22	21,623,918.09	21,623,918.09
减：所得税费用	6,528,998.60	6,528,998.60	7,187,559.58	7,187,559.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,255,845.62	13,255,845.62	14,436,358.51	14,436,358.51
归属于母公司所有者的净利润	13,255,845.62	13,255,845.62	14,436,358.51	14,436,358.51
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.16	0.16

7.2.3 现金流量表

编制单位：山东德棉股份有限公司

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	527,885,770.09	527,885,770.09	517,532,261.51	517,532,261.51
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	2,623,458.34	2,623,458.34	1,062,303.00	1,062,303.00
经营活动现金流入小计	530,509,228.43	530,509,228.43	518,594,564.51	518,594,564.51
购买商品、接受劳务支付的现金	387,671,914.15	387,671,914.15	431,981,574.78	431,981,574.78
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	35,695,768.62	35,695,768.62	31,673,592.95	31,673,592.95
支付的各项税费	25,022,697.05	25,022,697.05	18,848,531.42	18,848,531.42
支付其他与经营活动有关的现金	20,483,537.95	20,483,537.95	16,707,806.14	16,707,806.14

经营活动现金流出小计	468,873,917.77	468,873,917.77	499,211,505.29	499,211,505.29
经营活动产生的现金流量净额	61,635,310.66	61,635,310.66	19,383,059.22	19,383,059.22
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	35,200.00	35,200.00	422,264.47	422,264.47
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	35,200.00	35,200.00	422,264.47	422,264.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,464,781.38	64,464,781.38	103,939,587.31	103,939,587.31
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	64,464,781.38	64,464,781.38	103,939,587.31	103,939,587.31
投资活动产生的现金流量净额	-64,429,581.38	-64,429,581.38	-103,517,322.84	-103,517,322.84
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	392,790,963.20	392,790,963.20	292,015,008.60	292,015,008.60
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	168,406.94	168,406.94	625,058.70	625,058.70
筹资活动现金流入小计	392,959,370.14	392,959,370.14	292,640,067.30	292,640,067.30
偿还债务支付的现金	393,469,662.56	393,469,662.56	176,721,485.10	176,721,485.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,459,012.14	27,459,012.14	12,923,659.25	12,923,659.25
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	1,766,837.00	1,766,837.00	2,160,665.51	2,160,665.51
筹资活动现金流出小计	422,695,511.70	422,695,511.70	191,805,809.86	191,805,809.86
筹资活动产生的现金流量净额	-29,736,141.56	-29,736,141.56	100,834,257.44	100,834,257.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	125,929.02	125,929.02	-97,746.03	-97,746.03
五、现金及现金等价物净增加额	-32,404,483.26	-32,404,483.26	16,602,247.79	16,602,247.79

加：期初现金及现金等价物余额	108,136,370.29	108,136,370.29	55,875,448.50	55,875,448.50
六、期末现金及现金等价物余额	75,731,887.03	75,731,887.03	72,477,696.29	72,477,696.29

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：山东德棉股份有限公司

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	160,000,000.00	181,441,119.13		34,185,346.80		82,066,880.54			457,693,346.47	90,000,000.00	45,297,736.82		30,261,765.80		59,833,254.89			225,392,757.51
加：会计政策变更						1,358,540.28			1,358,540.28						963,661.55			963,661.55
前期差错更正						269,349.75			269,349.75									
二、本年年初余额	160,000,000.00	181,441,119.13		34,185,346.80		83,694,770.57			459,321,236.50	90,000,000.00	45,297,736.82		30,261,765.80		60,796,916.44			226,356,419.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						13,255,845.62			13,255,845.62						14,436,358.51			14,436,358.51
（一）净利润						13,255,845.62			13,255,845.62						14,436,358.51			14,436,358.51
（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						13,255,8 45.62			13,255,8 45.62						14,436,3 58.51			14,436,3 58.51
（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	160,000,000.00	181,441,119.13		34,185,346.80		96,950,616.19			472,577,082.12	90,000,000.00	45,297,736.82		30,261,765.80		75,233,274.95			240,792,777.57

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

本公司在编制中期财务报告时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，追溯调整的事项如下：2006 年 1--6 月，因一般借款利息费用资本化进行追溯调整，导致调增归属母公司所有者净利润 2,253,508.32 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