山东金晶科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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上海证券交易所网站（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 本公司半年度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人朱永强、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人栾尚运声明：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	金晶科技	
股票代码	600586	
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	董保森	吕超
联系地址	山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄	
电话	（0533）3586666	
传真	（0533）3585586	
电子信箱	jjkj600586@cnggg.cn	

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

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年初数增减
总资产	2,641,543,300.62	2,640,727,344.41	0.03%
股东权益（不含少数股东权益）	764,369,805.77	673,113,692.48	13.56%
每股净资产	3.43	3.02	13.56%
项 目	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	111,036,100.79	27,371,827.05	305.66%
利润总额	122,001,630.47	35,939,866.67	239.46%
净利润	91,256,113.29	31,778,175.41	187.17%
扣除非经常性损益后的净利润	85,935,592.45	31,742,009.93	170.73%
基本每股收益	0.41	0.17	141.18%
稀释每股收益	0.41	0.14	192.86
净资产收益率	11.94%	5.00%	增加6.94个百分点
经营活动产生的现金流量净额	210,426,801.87	54,853,394.22	283.62%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.94	0.29	225.10%

2.2.2 非经常性损益项目

■适用 □不适用

非经常性损益项目	金额（元）
扣除增值税返还后的营业外收入	5,581,914.10
营业外支出（以负数表示）	-261,393.26
合计	5,320,520.84

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 股东持股情况表

股东总数	13612

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
淄博中齐建材有限公司	法人股东	51.11%	113899500	113899500	质押113516000
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	境内法人	2.81%	6267850	0	未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内法人	2.75%	6117429	0	未知
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	境内法人	2.57%	5729204	0	未知
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	境内法人	2.53%	5630086	0	未知
交通银行－科瑞证券投资基金	境内法人	1.43%	3187240	0	未知
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内法人	1.39%	3098319	0	未知
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	境内法人	1.05%	2331918	0	未知
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	境内法人	0.96%	2145397	0	未知
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金	境内法人	0.91%	2034119	0	未知

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
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	6267850	A股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	6117429	A股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	5729204	A股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	5630086	A股
交通银行－科瑞证券投资基金	3187240	A股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	3098319	A股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	2331918	A股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	2145397	A股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金	2034119	A股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	1508705	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或否属于一致行动人。	

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 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

项 目	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期发生数（元）	上年同期发生数(元)	本期发生数（元）	上年同期发生数(元)	本期发生数（元）	上年同期发生数(元)
优质浮法玻璃	395,370,636.81	155,112,013.27	317,682,750.74	139,039,796.38	77,687,886.07	16,072,216.89
高档浮法玻璃	91,553,780.52	128,680,701.03	70,575,336.06	95,701,897.37	20,978,444.46	32,978,803.66
超白玻璃	129,893,315.54	28,705,692.75	61,247,306.28	14,283,562.38	68,646,009.26	14,422,130.37
合 计	616,817,732.87	312,498,407.05	449,505,393.08	249,025,256.13	167,312,339.79	63,473,150.92

5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入（元）	主营业务收入比上年同期增减（%）
国内	470,971,731.94	194.30%
国外	145,846,000.93	89.96%
合计	616,817,732.87	160.47%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用 ■不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

□适用 ■不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 ■不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 ■不适用

5.7 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

项目	2007年1—6月	2006年1—6月	增减变化	变化原因分析
营业收入	630,294,574.03	314,182,797.10	100.61%	1、对利润影响较大的超白玻璃产品同比产销量大幅增加 2、合并范围增加，产品产销量大幅增加
营业利润	111,036,100.79	27,371,827.05	305.66%	
净利润	91,256,113.29	31,778,175.41	187.17%	

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用 ■不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用 ■不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 ■不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用 ■不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或置入资产

■适用 □不适用

1、公司三届八次董事会审议通过《关于由本公司受让滕州金州玻璃有限公司持有的滕州金晶玻璃有限公司30%股权的议案》，本次股权转让后，本公司持有滕州金晶90%的股权。相关公告已刊登于2007年3月16日出版的中国证券报、上海证券报、证券时报，同时上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）亦进行了登载。

2、公司三届八次董事会审议通过关于由本公司控股子公司——滕州金晶玻璃有限公司收购滕州福民建材有限公司90%股权的议案。相关公告已刊登于2007年3月16日出版的中国证券报、上海证券报、证券时报，同时上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）亦进行了登载。

6.1.2 出售或置出资产

□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 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

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

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	■未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期内无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

7.3.2 本报告期内公司财务报表合并范围发生变化的说明：本期内公司控股子公司滕州金晶玻璃有限公司收购了滕州福民建材有限公司90%的股权，按照会计准则的有关规定，公司本期将其纳入合并范围。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2007年7月11日

资产负债表

编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2007年6月30日 会企01表 单位：人民币元

项 目	附注号		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1		173,122,498.65	217,646,050.40	148,927,978.47	203,874,158.65
交易性金融资产						
应收票据	2		3,336,737.59	500,000.00	2,306,206.87	
应收账款	3	1	31,219,741.85	32,843,084.14	20,766,920.49	13,161,977.00
预付款项	4		80,775,251.95	105,202,055.08	57,047,966.54	45,125,296.10
应收利息						
应收股利						
其他应收款	5	2	12,034,078.22	9,288,833.73	172,869,385.99	194,777,304.62
存货	6		149,286,748.24	172,292,932.16	101,404,951.03	115,494,875.50
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计			449,775,056.50	537,772,955.51	503,323,409.39	572,433,611.87
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	7		156,630,404.34	144,825,379.94	257,870,387.72	233,461,215.04
投资性房地产						
固定资产	8		1,055,373,659.08	1,023,346,482.01	760,351,503.03	777,221,433.74
在建工程	9		677,950,495.50	644,763,796.84	403,412,678.06	374,572,177.59
工程物资	10		135,856,155.68	135,748,960.43	38,574,002.17	38,641,213.55
固定资产清理			-	-	-	
无形资产	11		106,432,285.99	109,097,893.00	45,114,353.90	47,136,379.70
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	12		280,000.00	400,000.00	280,000.00	400,000.00
递延所得税资产	13		1,462,169.50	1,569,200.31	1,371,768.13	1,480,499.80
其他非流动资产	14		57,783,074.03	43,202,676.37	22,396,417.11	22,396,417.11
非流动资产合计			2,191,768,244.12	2,102,954,388.90	1,529,371,110.12	1,495,309,336.53
资产总计			2,641,543,300.62	2,640,727,344.41	2,032,694,519.51	2,067,742,948.40

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

资产负债表（续表）

编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2007年6月30日 会企01表 单位：人民币元

项 目	附注号		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：						
短期借款	16		873,050,000.00	899,870,000.00	827,050,000.00	862,870,000.00
交易性金融负债						
应付票据	17		153,000,000.00	218,000,000.00	145,000,000.00	218,000,000.00
应付账款	18		190,102,614.66	221,062,448.71	21,650,369.57	26,150,803.10
预收款项	19		70,253,599.44	72,972,536.66	33,954,283.66	40,353,065.14
应付职工薪酬	20		3,381,077.84	1,764,678.67	1,679,087.73	
应交税费	21		40,676,820.82	21,910,983.36	25,378,054.26	15,213,070.83
应付利息						
应付股利						
其他应付款	22		255,078,664.45	238,089,367.73	41,526,780.96	34,864,144.07
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债						
流动负债合计			1,585,542,777.21	1,673,660,015.13	1,096,238,576.18	1,197,451,083.14
非流动负债：						
长期借款	23		210,850,100.00	217,102,844.00	203,850,100.00	207,102,844.00
应付债券						
长期借款						
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			210,850,100.00	217,102,844.00	203,850,100.00	207,102,844.00
负债合计			1,796,392,877.21	1,890,762,859.13	1,300,088,676.18	1,404,553,927.14
所有者（股东）权益：						
实收资本（股本）	24		222,851,850.00	222,851,850.00	222,851,850.00	222,851,850.00
资本公积	25		253,574,638.11	253,574,638.11	253,574,638.11	253,574,638.11
减：库存股						
盈余公积	26		45,334,275.38	45,334,275.38	45,334,275.38	45,334,275.38
未分配利润	27		242,609,042.28	151,352,928.99	210,845,079.84	141,428,257.77
归属于母公司所有者（股东）权益合计			764,369,805.77	673,113,692.48	732,605,843.33	663,189,021.26
少数股东权益			80,780,617.64	76,850,792.80	-	
所有者（股东）权益合计			845,150,423.41	749,964,485.28	732,605,843.33	663,189,021.26
负债和所有者（股东）权益总计			2,641,543,300.62	2,640,727,344.41	2,032,694,519.51	2,067,742,948.40

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2007年1–6月 会企02表 单位：人民币元

项 目	附注号		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业总收入			630,294,574.03	314,182,797.10	345,413,646.46	248,703,169.48
其中：营业收入	28	3	616,817,732.87	312,498,407.05	323,704,758.82	236,807,994.04
其他业务收入	28	3	13,476,841.16	1,684,390.05	21,708,887.64	11,895,175.44
二、营业总成本			531,063,497.64	287,457,854.60	281,260,261.91	222,829,635.65
其中：营业成本	28	3	449,505,393.08	249,025,256.13	213,815,236.30	180,997,946.40
其他业务成本	28	3	8,150,862.27	596,926.83	17,187,612.49	9,900,405.87
营业税金及附加	29		2,588,738.78	1,176,029.91	1,381,906.02	1,164,316.96
销售费用			22,970,306.21	8,773,634.47	12,775,199.23	7,409,084.14
管理费用			25,335,743.89	9,510,217.43	16,341,505.35	8,548,388.35
财务费用	30		22,290,294.98	17,519,182.40	20,511,590.69	14,056,376.63
资产减值损失	31		222,158.43	856,607.43	-752,788.17	753,117.30
加：公允价值变动收益			-	-	-	-
投资收益	32		11,805,024.40	646,884.55	11,805,024.40	646,884.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			11,805,024.40	646,884.55	11,805,024.40	646,884.55
三、营业利润			111,036,100.79	27,371,827.05	75,958,408.95	26,520,418.38
加：营业外收入			11,304,940.12	8,568,039.62	4,377,647.68	8,568,039.62
减：营业外支出			339,410.44	-	243,780.44	-
其中：非流动资产处置损失			-	-	-	-
四、利润总额			122,001,630.47	35,939,866.67	80,092,276.19	35,088,458.00
减：所得税费用	33		19,954,854.54	2,943,678.46	10,675,454.12	2,943,678.46
五、净利润			102,046,775.93	32,996,188.21	69,416,822.07	32,144,779.54
其中：归属于母公司所有者的净利润			91,256,113.29	31,778,175.41	69,416,822.07	32,144,779.54
少数股东损益			10,790,662.64	1,218,012.80	-	-
六、每股收益：						
其中：（一）基本每股收益			0.41	0.17		
（二）稀释每股收益			0.41	0.14		

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2007年1–6月 会企03表 单位：人民币元

项 目	附注号		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			733,597,758.17	387,423,774.34
收到税费返还			4,622,545.48	
收到的其他与经营活动有关的现金			19,879,027.76	17,611,653.37
现金流入小计			758,099,331.41	405,035,427.71
购买商品、接受劳务支付的现金			413,815,693.61	178,238,509.70
支付给职工以及为职工支付的现金			15,114,017.88	7,884,438.90
支付的各项税费			30,381,939.87	16,026,970.84
支付的其他与经营活动有关的现金			88,337,466.13	36,557,189.98
现金流出小计			547,649,117.49	238,707,109.42
经营活动产生的现金流量净额			210,450,213.92	166,328,318.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			32,875,221.21	28,919,545.45
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			30,627,784.37	5,952,227.83
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			63,503,005.58	34,871,773.28
投资活动产生的现金流量净额			-63,503,005.58	-34,871,773.28
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			434,730,000.00	434,730,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			434,730,000.00	434,730,000.00
偿还债务支付的现金			473,560,000.00	470,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			25,456,227.45	23,752,332.55
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			127,194,532.64	126,830,392.64
现金流出小计			626,200,760.09	621,132,725.19
筹资活动产生的现金流量净额			-191,470,760.09	-186,402,725.19
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			-44,523,551.75	-54,946,180.18
加：期初现金及现金等价物余额			217,646,050.40	203,874,158.65
六、期末现金及现金等价物余额			173,122,498.65	148,927,978.47

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

现金流量表（续）

编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2007年1–6月 单位：人民币元

补 充 资 料	附注号		合并	母公司
	合并	母公司		
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润			102,046,775.93	69,416,822.07
加：资产减值准备			222,158.43	-752,788.17
固定资产折旧			50,193,914.04	33,256,916.22
无形资产摊销			2,665,607.01	2,022,025.80
长期待摊费用摊销			120,000.00	120,000.00
待摊费用减少（减：增加）				
预提费用增加（减：减少）				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）				
固定资产报废损失				
公允价值变动损失（减：收益）				
财务费用			25,458,725.58	23,754,161.40
投资损失（减：收益）			-11,805,024.40	-11,805,024.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			107,030.81	108,731.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）				
存货的减少（减：增加）			23,006,183.92	14,089,924.47
经营性应收项目的减少（减：增加）			20,468,163.34	2,380,304.70
经营性应付项目的增加（减：减少）			-2,033,320.74	33,737,244.53
其他				
经营活动产生的现金流量净额			210,450,213.92	166,328,318.29
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动				
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增加情况：				
现金的期末余额			173,122,498.65	148,927,978.47
减：现金的期初余额			217,646,050.40	203,874,158.65
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			-44,523,551.75	-54,946,180.18

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

所有者权益变动表（一）

编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2007年1—6月 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	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	222,851,850.00	253,715,257.97	44,810,820.64	149,820,959.33	671,198,887.94
加：会计政策变更		-140,619.86	523,454.74	1,531,969.66	1,914,804.54
前期差错更正					-
二、本年年初余额	222,851,850.00	253,574,638.11	45,334,275.38	151,352,928.99	673,113,692.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	91,256,113.29	91,256,113.29
（一）净利润				91,256,113.29	91,256,113.29
（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					-
小计（一）+（二）	-	-	-	91,256,113.29	91,256,113.29
（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. 资本公积转增股本					-
2. 盈余公积转增股本					-
3. 盈余公积弥补亏损					-
4. 其他					-
四、本年年末余额	222,851,850.00	253,574,638.11	45,334,275.38	242,609,042.28	764,369,805.77

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

所有者权益变动表（二）

编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2007年1—6月 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	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	188,857,500.00	245,841,957.21	39,336,979.68	128,961,797.83	602,998,234.72
加：会计政策变更			579,539.14		579,539.14
前期差错更正					-
二、本年年初余额	188,857,500.00	245,841,957.21	39,916,518.82	128,961,797.83	603,577,773.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	31,778,175.41	31,778,175.41
（一）净利润				31,778,175.41	31,778,175.41
（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					-
小计（一）+（二）	-	-	-	31,778,175.41	31,778,175.41
（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. 资本公积转增股本					-
2. 盈余公积转增股本					-
3. 盈余公积弥补亏损					-
4. 其他					-
四、本年年末余额	188,857,500.00	245,841,957.21	39,916,518.82	160,739,973.24	635,355,949.27

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

重庆市迪马实业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

（上接D19版）

补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		40,664,992.63	12,941,471.92
加：资产减值准备		-53,936.61	-567,752.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,363,290.57	3,387,656.57
无形资产摊销		34,786.28	6,289.17
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）		2,247.93	50,004.76
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）		7,667,431.40	6,729,902.65
投资损失（收益以“-”号填列）		-36,498,736.28	-3,380,679.01
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）		-30,836,264.05	-11,538,658.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-64,898,955.55	-19,940,289.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		73,505,409.67	29,927,353.40
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-7,049,734.01	17,615,299.02
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		221,223,531.38	114,990,254.00
减：现金的期初余额		179,418,315.02	168,873,104.19
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		41,805,216.36	-53,882,850.19

公司法定代表人：陈鸿增 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：谢灿

合并股东权益变动表

2007年1–6月

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

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	160,000,000.00	197,345,469.61		32,042,986.93		30,498,328.79		202,316,392.47	622,203,177.80
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	160,000,000.00	197,345,469.61		32,042,986.93		30,498,328.79		202,316,392.47	622,203,177.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-49,899,900.71				61,533,202.88		-53,122,151.66	-41,488,849.49
（一）净利润						77,533,202.88		27,250,407.49	104,783,610.37
（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		-49,899,900.71							-49,899,900.71
上述（一）和（二）小计		-49,899,900.71				77,533,202.88		27,250,407.49	54,883,709.66
（三）所有者投入和减少资本								-80,372,559.15	-80,372,559.15
1. 所有者投入资本								-80,372,559.15	-80,372,559.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-16,000,000.00			-16,000,000.00
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						-16,000,000.00			-16,000,000.00
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	147,445,568.90		32,042,986.93		92,031,531.67		149,194,240.81	580,714,328.31

母公司所有者权益变动表

2007年1–6月

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司 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	160,000,000.00	201,367,975.84		32,042,986.93	30,498,328.79	423,909,291.56
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	160,000,000.00	201,367,975.84		32,042,986.93	30,498,328.79	423,909,291.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-54,849,895.29			24,864,921.19	-29,984,964.10
（一）净利润					40,664,992.63	40,664,992.63
（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