

华源凯马股份有限公司

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。
1.2 董事李松松委托李松林先生、总经理李松林先生、主管会计工作负责人王婉莉女士及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑞琴女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 公司基本情况简介

股票简称	凯马B股
股票代码	900953
上市证券交易所	上海证券交易所
注册地址	上海市浦东新区1968号华源世界广场6楼
办公地址	上海市浦东新区1968号华源世界广场6楼
电话	021-62034025
传真	021-62030851
电子邮箱	hwk@kaima.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34	7.35
所有者权益(或股东权益)	740,831,794.97	738,069,484.28	0.37
每股净资产	1.16	1.12	0.37
归属于上市公司股东的净资产	627,889,676.38	627,889,676.38	0.00
营业收入	15,126,719.94	7,817,748.54	93.48
净利润	3,026,266.61	6,736,193.94	-54.94
归属于上市公司股东的净利润	1,641,384.14	5,914,600.13	-72.25
扣除非经常性损益后的净利润	0.00	0.00	-100.00
经营活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-100.00
每股经营活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-100.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额

项目	金额
非流动资产处置损益	427.27
计入当期损益的政府补助	770.58
合计	1,197.85

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 股东数量和持股情况

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)
上海华源凯马(集团)有限公司	193,224,800.00	27.31
上海华源凯马(集团)有限公司	100,000,000.00	14.16
上海华源凯马(集团)有限公司	72,463,771.74	10.19
上海华源凯马(集团)有限公司	5,781,861.63	0.81
上海华源凯马(集团)有限公司	5,481,117.10	0.76
上海华源凯马(集团)有限公司	4,481,312.11	0.62
上海华源凯马(集团)有限公司	3,481,312.11	0.48
上海华源凯马(集团)有限公司	3,481,312.11	0.48
上海华源凯马(集团)有限公司	3,481,312.11	0.48
上海华源凯马(集团)有限公司	3,481,312.11	0.48

2.3 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、高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 重要事项
5.1 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业、产品情况表

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(%)
商用车	892,779,322.11	527,884,222.23	41.08	13.83	13.83	0.22个百分点
乘用车	282,831,964.29	276,256,448.69	2.15	-10.18	-23.86	-0.14个百分点
机床工程机	100,712,387.01	75,358,989.67	25.17	24.72	26.78	1.21个百分点
其他	1,863,104,336.66	1,688,089,931.77	8.56	13.63	13.14	0.29个百分点

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 资产置换、资产收购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
6.1.4 公司对于2007年3月15日刊出出售所持无锡华源凯马发动机有限公司56%股权的公告，目前已完成股权转让和工商变更相关手续。该交易有利于本公司收购战略，盘活存量资产，规范公司的经营风格。
6.1.5 公司于2007年4月14日刊出出售所持江西凯马马自达汽车有限公司93.33%股权的公告，目前正在产权交易所进行产权交易。该交易有利于本公司精干主业，减少亏损，盘活存量资产。
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 募集资金使用情况
6.3.1 募集资金使用情况
6.3.2 募集资金使用情况
6.3.3 募集资金使用情况

6.3 募集资金使用情况

项目	募集资金总额	已使用金额	未使用金额
募集资金总额	1,969,912,692.10	1,969,912,692.10	0.00
募集资金使用计划	1,969,912,692.10	1,969,912,692.10	0.00

6.4 关联交易

关联方	交易内容	交易金额
上海华源凯马(集团)有限公司	提供担保	1,969,912,692.10
上海华源凯马(集团)有限公司	提供担保	1,969,912,692.10
上海华源凯马(集团)有限公司	提供担保	1,969,912,692.10

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
6.5.3 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
6.5.3 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.1 审计报告
7.1.1 审计报告
7.1.2 审计报告

7.2 财务报表

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34
流动负债	50,832,467.87	62,589,676.38
非流动负债	263,270,688.64	265,127,600.94
负债合计	314,103,156.51	327,717,277.32
所有者权益(或股东权益)	2,251,660,741.47	2,062,172,219.02

7.2.1 资产负债表

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.2 利润表

项目	本期金额	上期金额
营业收入	15,126,719.94	7,817,748.54
营业成本	12,100,453.33	6,081,554.60
营业利润	3,026,266.61	1,736,193.94
利润总额	3,026,266.61	1,736,193.94
净利润	3,026,266.61	1,736,193.94

7.2.3 现金流量表

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00

7.2.4 所有者权益变动表

项目	本期金额	上期金额
所有者权益合计	2,251,660,741.47	2,062,172,219.02
实收资本	1,969,912,692.10	1,969,912,692.10
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	281,748,049.37	95,259,526.92

7.2.5 分部报告

地区	营业收入	营业成本	毛利
华东地区	1,389,912,692.10	1,164,368,692.10	225,544,000.00
华南地区	61,300,140.00	58,300,140.00	3,000,000.00
华北地区	120,260,297.78	118,260,297.78	2,000,000.00
东北地区	262,351,964.29	256,256,448.69	6,095,515.60
西南地区	100,712,387.01	75,358,989.67	25,353,397.34
西北地区	1,863,104,336.66	1,688,089,931.77	175,014,404.89

7.2.6 关联方交易

关联方	交易内容	交易金额
上海华源凯马(集团)有限公司	提供担保	1,969,912,692.10
上海华源凯马(集团)有限公司	提供担保	1,969,912,692.10
上海华源凯马(集团)有限公司	提供担保	1,969,912,692.10

7.2.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.10 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.11 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.12 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.13 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.14 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.15 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.16 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.17 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.18 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.19 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.20 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.21 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.22 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.23 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.24 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.25 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.26 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34

7.2.27 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

项目	期末余额	年初余额
流动资产	122,163,266.63	161,650,438.99
非流动资产	2,443,599,630.35	2,228,239,057.35
总资产	2,565,763,897.98	2,389,889,496.34