

柳州两面针股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

上接 D22 版)			
可供出售金融资产	1,977,188,942.60	1,095,420,354.24	
持有至到期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	56,296,555.66	54,655,620.63	
投资性房地产			
固定资产	151,862,212.71	157,361,768.95	
在建工程	148,591,238.52	105,739,829.64	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	4,220,869.79	4,220,869.79	
开发支出			
长期待摊费用		36,000.00	
递延所得税资产	468,904.45		
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,340,608,714.73	1,419,434,433.15	
资产总计	3,221,828,572.95	2,215,874,737.29	
流动负债：			
短期借款		55,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据	25,502,500.00	21,210,000.00	
应付账款	63,504,579.28	67,333,665.10	
预收款项	4,833,616.66	7,166,199.26	
应付职工薪酬	6,367,531.84	5,710,289.68	
应交税费	58,234,183.23	10,807,725.1	
应付利息			
应付股利			
其他应付款	6,092,236.93	6,092,236.93	
一年内到期的非流动负债	84,813,491.32	99,870,865.96	
其他流动负债	576,092.49	444,882.88	
流动负债合计	249,924,230.75	273,624,872.32	
长期借款：			
长期应付款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	3,266,378.38	3,291,217.81	
预计负债			
递延所得税负债	288,649,802.07	176,677,747.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	291,916,180.45	179,968,965.06	
负债合计	541,840,411.20	453,593,837.38	
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	150,000,000.00	150,000,000.00	
资本公积	2,285,198,310.61	1,531,771,086.28	
盈余公积			
未分配利润	112,406,477.65	112,406,477.65	
所有者权益(或股东权益)合计	2,679,988,161.75	1,762,280,889.91	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,221,828,572.95	2,215,874,737.29	
公司法定代表人：梁英奇	主管会计工作负责人：岳江	会计机构负责人：周卓媛	

支付给职工以及为职工支付的现金	21,239,089.39	13,463
支付的各项税费	7,539,507.11	3,614
支付其他与经营活动有关的现金	56,793,112.47	81,663
经营活动现金流出小计	179,361,869.59	167,239
经营活动产生的现金流量净额	-96,002,796.66	-55,186
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	391,894,739.84	51,570
取得投资收益收到的现金	10,928,497.45	4,371
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,000.00	
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	402,908,227.29	55,942
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,263,820.09	37,771
投资支付的现金	26,374,261.45	73,365
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	75,638,081.54	111,136
投资活动产生的现金流量净额	327,270,145.75	-55,194
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	65,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	513,150.00	782
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,513,150.00	65,782
筹资活动产生的现金流量净额	-55,513,150.00	-35,782
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	175,754,208.89	-146,163
加：期初现金及现金等价物余额	344,023,587.13	366,899
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	519,777,796.02	220,735
<b>补充资料</b>		
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	164,290,037.51	19,099
加：资产减值准备	3,126,029.64	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,253,628.35	2,417
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	36,000.00	53
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)	155,602.27	
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)	-7,558,907.23	-4,326
财务费用(收益以“-”号填列)	513,150.00	-371
投资损失(收益以“-”号填列)	-233,561,478.25	-14,602
递延所得税资产减少(增加以“+”号填列)	-408,904.45	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-20,983,925.94	
存货的减少(增加以“+”号填列)	3,016,564.39	-7,663
经营性应收项目的减少(增加以“+”号填列)	-42,120,021.58	-65,575
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	31,299,358.43	15,796
其他		-15
经营活动产生的现金流量净额	-96,002,796.66	-55,186
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	519,777,796.02	220,735
减：现金的期初余额	344,023,587.13	366,899
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	175,754,208.89	-146,163

(一)净利润				32,011,086.03	-5,057,796.21	26,953,290.82
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-3,096,406.52					-3,096,406.52
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	-3,096,406.52					-3,096,406.52
上述(一)和(二)小计	-3,096,406.52			32,011,086.03	-5,057,796.21	23,856,884.80
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股东支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配				7,500,000.00		7,500,000.00
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				7,500,000.00		7,500,000.00
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	150,000,000.00	669,693,837.18	140,732,806.46	-108,950,106.12	53,150,066.28	813,992,802.80
公司法定代表人:梁英奇	主管会计工作负责人:岳江	会计机构负责人:周卓媛				
母公司所有者权益变动表						
2007年1-6月						
编制单位:柳州两面针股份有限公司					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	150,000,000.00	659,629,837.18		112,406,477.68	-160,359,316.00	761,106,998.82
加:会计政策变更		872,711,248.18			128,462,651.98	1,001,173,901.08
前期差错更正						
二、本年年初余额	150,000,000.00	1,531,771,086.26		112,406,477.68	-31,896,664.00	1,762,280,899.11
三、本年增资或变动金额(减少以“-”号填列)		753,417,224.33			164,290,037.51	917,707,261.84
(一)净利润					164,290,037.51	164,290,037.51
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		753,417,224.33				753,417,224.33
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		753,417,224.33				753,417,224.33
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		753,417,224.33			164,290,037.51	917,707,261.84
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股东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						

手续费及佣金收入		
二、营业总收入		
其中：营业收入	159,357,226.00	137,732,840.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
银行存款净额		
递延保险合同准备金净额		
保费红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,025,202.53	484,352.94
销售费用	59,765,426.09	26,791,844.20
管理费用	32,978,831.16	21,346,049.30
财务费用	-410,285.07	106,912.25
资产减值损失	2,432,765.64	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,558,907.23	4,326,481.51
投资收益（损失以“-”号填列）	232,886,002.66	14,602,491.17
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）	-798,151.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,915,765.64	17,439,109.54
加：营业外收入	1,451,357.50	17,572.87
减：营业外支出	195,884.73	115,636.74
其中：非流动资产处置损失	155,770.73	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,171,238.41	17,341,046.67
减：所得税费用	27,289,672.62	30,172.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,881,565.79	17,310,873.29
归属于母公司所有者的净利润	163,636,244.91	18,154,397.38
少数股东损益	245,320.88	-843,524.09
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0909	0.12
（二）稀释每股收益	1.0909	0.12
公司法定代表人：梁英奇	主管会计工作负责人：岳江	会计机构负责人：周卓媛
母公司利润表		
2007年1—6月		
编制单位：柳州两面针股份有限公司	单位：元 币种：人民币	
项目	附注	本期金额
一、营业收入		109,743,423.74
减：营业成本		86,303,965.95
营业税金及附加		655,546.96
销售费用		47,539,448.47
管理费用		22,488,410.67
财务费用		-993,246.97
资产减值损失		3,126,029.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,558,907.23
投资收益（损失以“-”号填列）		233,561,478.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-197,564.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		191,743,634.50
加：营业外收入		2,147.37

公司法定代表人:梁英奇 主管会计工作负责人:岳江 会计机构负责人:周卓媛

合并所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位:柳州两面针股份有限公司

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
	实收资本或股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备金	
一、上年年末余额	150,000,000.00	656,657,318.18		140,732,806.46	-18,960,106.12	53,150,065.28
加：会计政策变更		872,711,269.10			128,462,651.99	1,001,320.00
前期差错更正						
二、本年年初余额	150,000,000.00	1,531,771,086.28		140,732,806.46	-60,467,641.13	53,150,065.28
三、本年增资或变动金额(减少以“-”号填列)		753,417,224.33			163,636,244.91	-1,703,971.56
(一)净利润					163,636,244.91	26,320.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		753,417,224.33				753,417,224.33
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		753,417,224.33				753,417,224.33
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						
六、(一)和(二)小计		753,417,224.33			163,636,244.91	26,320.00
(三)所有者投入和减少资本						-1,986,292.44
1.所有者投入资本						-1,986,292.44
2.股东大会批准的资本公积转增资本的金额						-1,986,292.44
3.其他						-1,986,292.44
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.提取一般风险准备金						
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						
七、本期期末余额	150,000,000.00	2,285,198,310.63		140,732,806.46	103,148,790.79	51,446,067.72

单位:元 币种:人民币

项目	上期金额					
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益
	实收资本或股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备金	
一、上年年末余额	150,000,000.00	662,156,243.70		141,640,714.33	50,967,653.64	58,207,860.49
加：会计政策变更						1,062,300.00
前期差错更正						
二、本年年初余额	150,000,000.00	662,156,243.70		140,732,806.46	-23,428,856.79	-265,300.00
三、本年增资或变动金额(减少以“-”号填列)		-3,096,006.53			24,511,086.03	-5,057,795.22

项目	上期同期金额					单位:元 币种:人民币
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	150,000,000.00	662,156,243.70		113,314,385.65	81,631,472.02	1,007,102,102.24
加:会计政策变更				-907,907.87	-264,428,846.75	-265,336,753.00
前期差错更正				-3,096,406.52	-182,797,373.71	741,76,347.58
二、本年年初余额	150,000,000.00	662,156,243.70		112,406,477.85	22,438,057.78	19,341,661.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					29,938,057.78	29,938,057.78
(一)净利润						-3,096,406.52
(二)直接计入所有者权益得利和损失				-3,096,406.52		
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除净损益以外所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益直接相关的所得税影响						
4.其他				-3,096,406.52		-3,096,406.52
上述(一)和(二)小计				-3,096,406.52		29,938,057.78
(三)所有者投入和减少资本						26,941,661.24
1.所有者投入资本						
2.股东大会批准的资本公积转增资本(溢价)						
3.其他						
(四)利润分配					7,500,000.00	7,500,000.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					7,500,000.00	7,500,000.00
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.盈余公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积弥补亏损						
3.盈余公积转补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	150,000,000.00	662,059,037.18		112,406,477.85	-160,359,316.00	761,106,998.02

沈阳金山能源股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

项目	本年金额									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						未分配利润	盈余公积	资本公积	减：库存股	股本
	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			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	盈余公积	资本公积	减：库存股	股本	
一、上年年末余额	262,000,000.00	383,350,342.98		49,192,647.90		166,511,299.26		221,000,000.00	171,814,099.98		39,092,184.83		115,916,571.75		153,869,971.42		701,892,796.55		
加：会计政策变更				1,661,368.95		9,999,696.74								1,219,142.86		6,741,101.68		35,275.18	
前期差错更正																		7,965.00	
二、本年年初余额	262,000,000.00	383,350,342.98		50,054,016.85		176,510,996.00		221,000,000.00	171,814,099.98		40,311,327.69		122,657,673.43		153,905,146.60		709,688,796.55		
三、本年净利润(亏损以“-”号填列)						60,986,972.30									20,529,766.70		2,332,746.66	22,882,301.00	
(一)净利润						67,536,972.30											24,949,766.70	5,860,740.56	30,810,301.00
(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																			
上款(一)和(二)小计						67,536,972.30											24,949,766.70	5,860,740.56	30,810,301.00
(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						6,550,000.00											4,420,000.00	3,528,000.00	7,948,000.00
2.提取一般风险准备																			
3.对所有者(或股东)的分配						6,550,000.00											4,420,000.00	3,528,000.00	7,948,000.00
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、本年年末余额	262,000,000.00	383,350,342.98		50,054,016.85		237,497,368.30		221,000,000.00	171,814,099.98		40,311,327.69		143,187,440.13		156,237,887.36		732,550,301.00		

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

项目	△元数				
	期初	本期增加	减：计提数	期末数	增减数
一、一年内到期的长期应收款	263,000,000.00	33,150,000.00		4,244,913.38	243,905,086.62
其中：一年内到期的长期应收款				37,913,344.00	-3,769,357.36
二、五年内到期的	562,000,000.00	30,500,000.00		46,114,834.00	145,385,165.00
三、一年内到期的长期股权投资					20,000,000.00
(一)对被投资单位能控制的					20,000,000.00
(二)对被投资单位不能控制且不能施加重大影响的					
1.对联营企业投资					
2.对合营企业投资					
3.对联营企业和合营企业的					
4.其他					
按(一)的(二)(三)					20,000,000.00
(二)对合营企业和联营企业					
1.对合营企业投资					
2.对合营企业投资					
3.对合营企业投资					
4.其他					
(三)对被投资单位不能控制且					
1.对联营企业投资					
2.对合营企业投资					
3.对联营企业和合营企业的					
4.其他					
(四)对被投资单位不能施加					
1.对联营企业投资					
2.对合营企业投资					
3.对联营企业和合营企业的					
4.其他					
(五)对合营企业和联营企业					
1.对合营企业投资					
2.对合营企业投资					
3.对合营企业投资					
4.其他					
三、五年内到期的	362,000,000.00	30,500,000.00		46,114,834.00	145,385,165.00

单位负责人：肖文

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。

上年度					本年度	
项目	成本	资产减值准备	税金及附加	当年公允价值变动	年初数	本年增加额
货币资金	21,02,000	1,31,02,00		1,03,20,00	12,10,76,00	54,36,51,36
银行存款	21,02,000	1,31,02,00		1,03,20,00	12,10,76,00	54,36,51,36
应收账款	3,00,000	3,00,000		3,00,000	3,00,000	3,00,000
预付账款	3,00,000	3,00,000		3,00,000	3,00,000	3,00,000
其他应收款	3,00,000	3,00,000		3,00,000	3,00,000	3,00,000
存货	1,00,000	1,00,000		1,00,000	1,00,000	1,00,000
长期股权投资	5,00,000	5,00,000		5,00,000	5,00,000	5,00,000
固定资产	10,00,000	10,00,000		10,00,000	10,00,000	10,00,000
在建工程	1,00,000	1,00,000		1,00,000	1,00,000	1,00,000
无形资产	1,00,000	1,00,000		1,00,000	1,00,000	1,00,000
长期待摊费用	1,00,000	1,00,000		1,00,000	1,00,000	1,00,000
递延所得税资产	1,00,000	1,00,000		1,00,000	1,00,000	1,00,000
其他资产	1,00,000	1,00,000		1,00,000	1,00,000	1,00,000
资产总计	50,00,000	50,00,000		50,00,000	50,00,000	50,00,000
负债和所有者权益	50,00,000	50,00,000		50,00,000	50,00,000	50,00,000
流动负债	50,00,000	50,00,000		50,00,000	50,00,000	50,00,000
长期负债	0	0		0	0	0
所有者权益	50,00,000	50,00,000		50,00,000	50,00,000	50,00,000
股本	50,00,000	50,00,000		50,00,000	50,00,000	50,00,000
资本公积	0	0		0	0	0
盈余公积	0	0		0	0	0
未分配利润	0	0		0	0	0
归属于母公司所有者权益	50,00,000	50,00,000		50,00,000	50,00,000	50,00,000
少数股东权益	0	0		0	0	0
负债和所有者权益总计	50,00,000	50,00,000		50,00,000	50,00,000	50,00,000

单位负责人：肖文  
证券代码：000027 证券简称：深能源 A 公告编号：2007-023

**深圳能源投资股份有限公司**  
**关于非公开发行股票申请获得**  
**中国证监会重组委员会审核通过的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司向深圳市能源集团有限公司非公开发行股份购买资产申请  
于 2007 年 8 月 14 日获得中国证监会重组委员会有条件审核通过，本  
公司将在收到中国证监会正式文件后另行公告。

特此公告。

深圳能源投资股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇七年八月十五日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2007-03

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司  
关于荣获中国建筑装饰行业  
百强企业第一名的公告

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2007-040

# 西宁特殊钢股份有限公司 关于控股股东所持本公司 部分股份质押公告

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2007-27

# 龙元建设集团股份有限公司境外控股子公司 公司龙马建设股份有限公司 签署重大工程项目合同公告

股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2007032  
湖北美尔雅股份有限公司关于更换第七届监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临 2007-034  
葛洲坝股份有限公司关于公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的  
申请获得中国证监会重组委员会有条件审核通过的公告