株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D44 版)

合并现金流量表
2007 年 1–6 月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		217,845,722.59	181,572,541.05
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		1,729,909.12	851,946.88
收到其他与经营活动有关的现金	5–37	966,582.10	3,641,183.10
经营活动现金流入小计		220,542,213.81	186,065,671.03
购买商品、接受劳务支付的现金		222,038,615.91	150,111,842.05
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		27,504,416.36	20,538,113.09
支付的各项税费		11,628,151.24	10,823,674.51
支付其他与经营活动有关的现金	5–38	35,432,852.31	33,498,890.77
经营活动现金流出小计		296,604,035.82	214,972,520.42
经营活动产生的现金流量净额		–76,061,822.01	–28,906,849.39
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			3,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			10,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		97,307.70	
投资活动现金流入小计		97,307.70	10,603,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,576,870.86	12,778,024.88
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			255,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		26,576,870.86	13,033,024.88
投资活动产生的现金流量净额		–26,479,563.16	–2,429,124.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		835,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		835,500.00	
取得借款收到的现金		193,000,000.00	95,240,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		193,835,500.00	95,240,000.00
偿还债务支付的现金		128,400,000.00	53,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,884,852.24	10,648,733.00
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			14,280,000.00
筹资活动现金流出小计		138,284,852.24	78,568,733.00
筹资活动产生的现金流量净额		55,550,647.76	16,671,267.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		–134,364.35	
五、现金及现金等价物净增加额		–47,125,101.76	–14,664,707.27
加：期初现金及现金等价物余额		86,396,126.43	58,215,947.32
六、期末现金及现金等价物余额		39,271,024.67	43,551,240.05
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		11,353,374.42	7,943,059.80
加：资产减值准备		4,712,794.75	938,277.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		8,409,565.99	7,631,274.90
无形资产摊销		1,945,562.29	317,749.35
长期待摊费用摊销		76,501.00	39,658.59
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）			
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）		5,682,551.06	3,207,072.52
投资损失（收益以“–”号填列）		–413,002.44	–750,848.98
递延所得税资产减少（增加以“–”号填列）		–737,387.53	–19,552.99
递延所得税负债增加（减少以“–”号填列）		3,545.92	
存货的减少（增加以“–”号填列）		–16,328,439.20	–27,506,852.47
经营性应收项目的减少（增加以“–”号填列）		–89,780,350.42	–16,098,454.77
经营性应付项目的增加（减少以“–”号填列）		–986,537.85	–4,608,233.21
其他			
经营活动产生的现金流量净额		–76,061,822.01	–28,906,849.39
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		39,271,024.67	43,551,240.05
减：现金的期初余额		86,396,126.43	58,215,947.32
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		–47,125,101.76	–14,664,707.27

公司法定代表人：宋亚立　主管会计工作负责人：熊锐华　会计机构负责人：何芳

母公司现金流量表
2007年 1–6 月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		105,962,606.59	71,274,818.06
收到的税费返还		1,465,719.20	851,946.88
收到其他与经营活动有关的现金		626,122.40	2,905,098.19
经营活动现金流入小计		108,054,448.19	75,031,863.13
购买商品、接受劳务支付的现金		118,801,058.54	62,619,450.51
支付给职工以及为职工支付的现金		17,642,288.79	11,996,844.52
支付的各项税费		6,892,321.34	5,116,749.72
支付其他与经营活动有关的现金		22,966,200.08	20,088,233.96
经营活动现金流出小计		166,301,868.75	99,821,278.71
经营活动产生的现金流量净额		–58,247,420.56	–24,789,415.58
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			10,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			10,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,873,623.08	8,215,975.68
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,983,500.00	255,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		26,857,123.08	8,470,975.68
投资活动产生的现金流量净额		–26,857,123.08	2,129,024.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		175,000,000.00	84,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		175,000,000.00	84,000,000.00
偿还债务支付的现金		111,200,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,461,394.62	10,196,587.53
支付其他与筹资活动有关的现金			14,280,000.00
筹资活动现金流出小计		120,661,394.62	69,476,587.53
筹资活动产生的现金流量净额		54,338,605.38	14,523,412.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		–134,364.35	
五、现金及现金等价物净增加额		–30,900,302.61	–8,136,978.79
加：期初现金及现金等价物余额		58,728,504.51	35,297,332.90
六、期末现金及现金等价物余额		27,828,201.90	27,160,354.11
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		6,865,342.32	2,108,935.35
加：资产减值准备		3,521,711.92	264,217.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		5,036,899.72	4,537,483.13
无形资产摊销		1,543,346.91	211,789.29
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）			
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）		3,848,158.10	2,344,634.61
投资损失（收益以“–”号填列）		–413,002.44	–751,280.30
递延所得税资产减少（增加以“–”号填列）		–469,329.89	–439.97
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）		–12,202,264.69	–10,353,782.11
经营性应收项目的减少（增加以“–”号填列）		–70,034,077.25	–9,565,334.89
经营性应付项目的增加（减少以“–”号填列）		4,055,794.74	–13,585,638.30
其他			
经营活动产生的现金流量净额		–58,247,420.56	–24,789,415.58
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		27,828,201.90	27,160,354.11
减：现金的期初余额		58,728,504.51	35,297,332.90
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		–30,900,302.61	–8,136,978.79

公司法定代表人：宋亚立　主管会计工作负责人：熊锐华　会计机构负责人：何芳

合并所有者权益变动表
2007年 1–6 月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司　　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	204,355,200.00	85,816,887.54		29,200,352.19		60,781,600.36		6,701,465.74	386,855,505.83
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	204,355,200.00	85,816,887.54		29,200,352.19		60,781,600.36		6,701,465.74	386,855,505.83
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）						854,648.57		3,391,146.62	4,245,795.19
（一）净利润						11,072,408.57		280,965.85	11,353,374.42
（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						11,072,408.57		280,965.85	11,353,374.42
（三）所有者投入和减少资本								3,110,180.77	3,110,180.77
1. 所有者投入资本								3,110,180.77	3,110,180.77
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						–10,217,760.00			–10,217,760.00
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						–10,217,760.00			–10,217,760.00
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	204,355,200.00	85,816,887.54		29,200,352.19		61,636,248.93		10,092,612.36	391,101,301.02

单位：元 币种：人民币

项目	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
	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	170,296,000.00	119,836,840.10		25,347,450.22		49,630,561.76		21,456,754.07	386,567,606.16
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	170,296,000.00	119,836,840.10		25,347,450.22		49,630,561.76		21,456,754.07	386,567,606.16
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）	34,059,200.00	–34,019,952.56		3,852,901.96		11,151,038.60		–14,755,288.33	287,899.68
（一）净利润									
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		39,247.44		–352,825.94		352,825.94		197.22	39,444.66
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		39,247.44							39,247.44
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他				–352,825.94		352,825.94		197.22	197.22
上述（一）和（二）小计		39,247.44		–352,825.94		23,871,566.51		716,575.21	24,274,563.22
（三）所有者投入和减少资本								–15,437,303.54	–15,437,303.54
1. 所有者投入资本								–15,437,303.54	–15,437,303.54
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				4,205,727.90		–12,720,527.90		–34,560.00	–8,549,360.00
1. 提取盈余公积				4,205,727.90		–4,205,727.90			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						–8,514,800.00			–8,514,800.00
4. 其他								–34,560.00	–34,560.00
（五）所有者权益内部结转	34,059,200.00	–34,059,200.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	34,059,200.00	–34,059,200.00							
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	204,355,200.00	85,816,887.54		29,200,352.19		60,781,600.36		6,701,465.74	386,855,505.83

公司法定代表人：宋亚立　主管会计工作负责人：熊锐华　会计机构负责人：何芳

母公司所有者权益变动表
2007年 1–6 月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司　　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	204,355,200.00	85,816,887.54		20,247,801.07	69,792,836.12	380,212,724.73
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	204,355,200.00	85,816,887.54		20,247,801.07	69,792,836.12	380,212,724.73
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）					–3,352,417.68	–3,352,417.68
（一）净利润					6,865,342.32	6,865,342.32
（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					6,865,342.32	6,865,342.32
（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					–10,217,760.00	–10,217,760.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					–10,217,760.00	–10,217,760.00
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						
4. 其他						
四、本期期末余额	204,355,200.00	85,816,887.54		20,247,801.07	66,440,418.44	376,860,307.05

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额					
	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	170,296,000.00	119,836,840.10		17,694,309.23	55,326,209.61	363,153,358.94
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	170,296,000.00	119,836,840.10		17,694,309.23	55,326,209.61	363,153,358.94
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）	34,059,200.00	–34,019,952.56		2,553,491.83	14,466,626.52	17,059,365.79
（一）净利润					25,534,918.35	25,534,918.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		39,247.44				39,247.44
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		39,247.44				39,247.44
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		39,247.44			25,534,918.35	25,574,165.79
（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				2,553,491.83	–11,068,291.83	–8,514,800.00
1. 提取盈余公积				2,553,491.83	–2,553,491.83	
2. 对所有者（或股东）的分配					–8,514,800.00	–8,514,800.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转	34,059,200.00	–34,059,200.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	34,059,200.00	–34,059,200.00				
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	204,355,200.00	85,816,887.54		20,247,801.07	69,792,836.12	380,212,724.73

公司法定代表人：宋亚立　主管会计工作负责人：熊锐华　会计机构负责人：何芳

7.3 报表附注

7.3.1 会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

根据财政部修订的《企业会计准则》，对本公司的的会计政策进行了修订，修订后的会计政策已经第四届董事会第六次会议审议通过，并批准执行。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：宋亚立
株洲时代新材料科技股份有限公司
2007 年 8 月 15 日

股票代码：000805　股票简称：S*ST 炎黄　公告编号：2007–043

江苏炎黄在线物流股份有限公司业绩预告修正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告时间：2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日

2、业绩预告情况：预计亏损 460 万元，具体数据以审计后的 2007 年半年度报告为准

3、业绩预告已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司预审计。

二、上年同期业绩

1、2006 年半年度净利润为 –1,808,524.41 元

2、2006 年半年度每股收益为 –0.03 元

三、与已经披露的业绩预告内容的差异

1、已经披露的关于本期业绩的预告见公司 2007 年 4 月 25 日的《2007 年半年度业绩预盈公告》（公告编号：2007–018）；

2、已经披露的业绩预告为：预计公司 2007 年度上半年实现盈利，具体数据将在公司 2007 年半年度报告中予以披露。

3、造成上述差异的原因：①.公司主营业务未能获得预期收入；同时债务化解工作由于涉及多家银行，进展缓慢。②.目前公司正在积极进行债务化解、资产重组和股权分置改革工作。由于这项工作涉及公司未来生存和发展状况，因此为公司目前的工作重点，由此产生的相关费用较大，造成亏损。

本公司董事会特此向广大投资者深表歉意，并敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零七年八月十五日

证券简称：太原重工　证券代码：600169　编号：临 2007–017

太原重工股份有限公司关于非公开发行股票申请提交中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核的公告

太原重工股份有限公司非公开发行股票的申请定于 2007 年 8 月 16 日提交中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核，本公司股票将于 2007 年 8 月 16 日停牌一天。本公司将及时公告有关审核结果。

特此公告

太原重工股份有限公司
2007 年 8 月 15 日

证券代码：600292　证券简称：九龙电力　编号：临 2007–20 号

重庆九龙电力股份有限公司董事会公告

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司近日收到了中电投远达环保工程有限公司与华能海南发电股份有限公司签订的《华能海南发电股份有限公司华能海口电厂二期（2×125MW）烟气脱硫工程烟气脱硫设备采购合同》和《华能海南发电股份有限公司华能海口电厂二期（2×125MW）烟气脱硫工程安装调试合同》，设备采购合同金额为人民币叁仟陆佰陆拾肆万陆仟柒佰伍拾肆元整，安装调试合同金额为人民币壹仟伍佰柒拾叁万伍仟柒佰陆拾肆元整。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二 OO 七年八月十六日

股票简称：广钢股份　股票代码：600894　编号：临 2007—11

广州钢铁股份有限公司关于大股东股权质押的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

接本公司大股东——广州钢铁企业集团有限公司（下称“广钢集团”）的通知，从 2007 年 8 月 9 日起，广钢集团将其持有的本公司有限售流通股 149,000,000 股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为其进行银行贷款提供出质，该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

专此公告。

广州钢铁股份有限公司董事会
二 OO 七年八月十五日

证券代码：600971　股票简称：恒源煤电　编号：临 2007– 019

安徽恒源煤电股份有限公司关于发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2007 年 8 月 15 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2007 年第 98 次工作会议审核了本公司发行可转换公司债券方案。根据审核结果，公司发行可转换公司债券申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面通知后另行公告。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二 OO 七年八月十五日

证券简称：中油化建　证券代码：600546　编号：临 2007–026

中油吉林化建工程股份有限公司关于限售流通股持有人出售股份的公告

中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“公司”）的第二大股东吉林高新区华林实业有限责任公司(以下简称“华林实业”)共持有公司股份 2457.05 万股，占公司总股本的 8.19%，其中 1500 万股于 2007 年 7 月 27 日取得了上市流通权。截至 2007 年 8 月 14 日华林公司累计出售公司股份 300 万股，占公司股份总额的 1.0%，尚持有 2157.05 万股，占公司股份总额 7.19%。

特此公告。

中油吉林化建工程股份有限公司董事会
2007 年 8 月 15 日

股票简称：迪马股份　股票代码：600565　公告编号：2007–53 号

重庆市迪马实业股份有限公司关于公司股东股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司接控股股东重庆东银实业（集团）有限公司通知，该股东于 2007 年 8 月 13 日将其持有的原质押给中信银行重庆分行的本公司限售流通股 9,706,661 股及普通股 1,093,339 股，共计 10,800,000 股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司
二○○七年八月十五日