

长春一东离合器股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 53 页) 编制单位: 长春一东离合器股份有限公司 合并所有者权益变动表 2007 年 1-6 月 单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|--------------------------|----------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|----|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 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 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 一、上年年末余额 | 141,516,450.00 | 89,117,475.01 | | 19,709,609.70 | | 33,606,134.08 | | 15,431,824.10 | 299,381,492.89 | |
| 加:会计政策变更 | | | | -29,172.40 | | -271,546.18 | | 8,641.83 | -292,076.75 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | 0 | |
| 二、本年初余额 | 141,516,450.00 | 89,117,475.01 | | 19,680,437.30 | | 33,334,587.90 | | 15,440,465.93 | 299,089,416.14 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 | 5,883,209.15 | 0 | 1,008,900.60 | 0 | 6,892,109.75 | 6,892,109.75 | |
| (一)净利润 | | | | 5,883,209.15 | | 1,572,924.10 | | 7,456,133.25 | 7,456,133.25 | |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | 0 | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | 0 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| 上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,883,209.15 | 0 | 1,572,924.10 | 7,456,133.25 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -564,023.50 | -564,023.50 | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | -564,023.50 | -564,023.50 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 0 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 0 | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 0 | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 0 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| 四、本期期末余额 | 141,516,450.00 | 89,117,475.01 | | 19,680,437.30 | | 39,217,797.05 | | 16,449,366.53 | 305,981,525.89 | |

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|--------------------------|----------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|----|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 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 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 一、上年年末余额 | 141,516,450 | 90,644,517.45 | | 18,842,760.66 | | 29,458,748.77 | | 14,455,820.39 | 294,918,297.27 | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 0 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | 0 | |
| 二、本年初余额 | 141,516,450.00 | 90,644,517.45 | | 18,842,760.66 | | 29,458,748.77 | | 14,455,820.39 | 294,918,297.27 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1,251,884.47 | 0 | 568,281.09 | 1,820,166.75 | |
| (一)净利润 | | | | | | 4,365,246.37 | | 620,462.38 | 4,985,708.75 | |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | 0 | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | 0 | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | 0 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| 上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,365,246.37 | 0 | 620,462.38 | 4,985,708.75 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 0 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| (四)利润分配 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | -3,113,361.90 | 0 | -52,181.29 | -3,165,542.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 0 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| (五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 0 | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 0 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| 四、本期期末余额 | 141,516,450.00 | 90,644,518.64 | 0 | 18,842,760.66 | 0 | 30,710,633.24 | 0 | 15,024,101.48 | 296,738,464.02 | |

公司法定代表人: 李长江 主管会计工作负责人: 刘金忠 会计机构负责人: 冯秀艳

无锡市太极实业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 54 页) 编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 合并所有者权益变动表 2007 年 1-6 月 单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------|---------------|----|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 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 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 一、上年年末余额 | 368,817,381.00 | 156,759,937.41 | | 8,639,465.80 | | 19,795,117.93 | | 65,621,497.83 | 619,633,389.97 | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 0 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | 0 | |
| 二、本年初余额 | 368,817,381.00 | 156,759,937.41 | | 8,639,465.80 | | 19,795,117.93 | | 65,621,497.83 | 619,633,389.97 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | 13,641,220.25 | | 433,842.06 | 14,075,062.31 | |
| (一)净利润 | | | | | | 13,641,220.25 | | 433,842.06 | 14,075,062.31 | |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | 0 | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | 0 | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | 0 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 13,641,220.25 | | 433,842.06 | 14,075,062.31 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 0 | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 0 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | 0 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 0 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 0 | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 0 | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 0 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| 四、本期期末余额 | 368,817,381.00 | 156,759,937.41 | | 8,639,465.80 | | 33,436,338.18 | | 66,055,339.89 | 633,708,452.28 | |

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------|--------------|----|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 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 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 一、上年年末余额 | 368,817,381.00 | 160,007,561.25 | | 5,938,477.67 | | 2,853,397.00 | | 60,516,725.15 | 598,133,542.07 | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 0 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | 0 | |
| 二、本年初余额 | 368,817,381.00 | 160,007,561.25 | | 5,938,477.67 | | 2,853,397.00 | | 60,516,725.15 | 598,133,542.07 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | 1,866,570.72 | | 1,866,570.72 | 10,606,081.60 | |
| (一)净利润 | | | | | | 1,866,570.72 | | 1,866,570.72 | 10,606,081.60 | |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | 0 | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | 0 | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | 0 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 1,866,570.72 | | 1,866,570.72 | 10,606,081.60 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 0 | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 0 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | 0 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 0 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 0 | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 0 | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 0 | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 0 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0 | |
| 四、本期期末余额 | 368,817,381.00 | 160,007,561.25 | | 5,938,477.67 | | 4,719,967.72 | | 62,383,295.87 | 608,739,623.67 | |

公司法定代表人: 顾斌 主管会计工作负责人: 姚峻先生 会计机构负责人: 杨少波先生

编制单位: 长春一东离合器股份有限公司 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-6 月 单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | 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 | 未分配利润 | |
| | 一、上年年末余额 | 141,516,450.00 | 89,289,569.51 | | 19,352,145.95 | |
| 加:会计政策变更 | | | | -30,071.86 | -270,646.72 | -300,718.58 |
| 前期差错更正 | | | | | | 0 |
| 二、本年初余额 | 141,516,450.00 | 89,289,569.51 | 0 | 19,352,074.09 | 33,927,919.07 | 284,096,026.67 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,981,540.16 | 3,981,540.16 |
| (一)净利润 | | | | | 3,981,540.16 | 3,981,540.16 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | 0 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | 0 |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | 0 |
| 4. 其他 | | | | | | 0 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,981,540.16 | 3,981,540.16 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | 0 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | 0 |
| 3. 其他 | | | | | | 0 |
| (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 0 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | 0 |
| 3. 其他 | | | | | | 0 |
| (五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | 0 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | 0 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | 0 |
| 4. 其他 | | | | | | 0 |
| 四、本期期末余额 | 141,516,450.00 | 89,289,569.51 | 0 | 19,352,074.09 | 37,975,714.19 | 288,043,797.79 |

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | 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 | 未分配利润 | |