贵州力源液压股份有限公司 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。

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 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 独立董事程文鼎，外出有事不能出席会议，授权委托独立董事王胜彬先生代其行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李利、主管会计工作负责人王桂香及会计机构负责人（会计主管人员）厉鑫声明：保证本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 公司基本情况简介

股票简称	力源液压	
股票代码	600765	
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	舒代游	王文胜
联系地址	贵阳市乌当区新添寨北衙路501号力源公司办公室	贵阳市乌当区新添寨北衙路501号力源公司办公室
电话	0851-6321009	0851-6321501
传真	0851-6321001	0851-6321001
电子信箱	sdy-yq@163.com	

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

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	277,110,899.22	257,667,235.48	7.55
所有者权益（或股东权益）	189,605,417.77	175,235,217.42	8.20
每股净资产(元)	1.747	1.578	10.71
	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	14,466,280.35	7,076,958.75	104.41
利润总额	14,788,078.49	6,904,213.34	114.19
净利润	13,617,655.98	6,053,741.37	124.95
扣除非经常性损益的净利润	13,344,127.56	6,074,206.48	119.69
基本每股收益(元)	0.125	0.055	127.27
稀释每股收益(元)	0.125	0.055	127.27
净资产收益率(%)	7.182	3.187	增加125.35个百分点
经营活动产生的现金流量净额	16,707,046.25	3,457,120.21	383.26
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.03	396.77

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,384.98
除上述各项之外的其他营业外收支净额	317,413.16
其他非经常性损益项目	-48,269.72
合计	273,528.42

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例（%）
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	63,693,000	58.68							63,693,000	58.68
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	44,850,000	41.32							44,850,000	41.32
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	108,543,000	100							108,543,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,353

前十名股东持股情况

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
贵州金江航空液压有限责任公司	国有法人		63,693,000	63,693,000	质押 35,850,000
全国社保基金一零五组合	其他		4,717,817	0	未知
同德证券投资基金	其他		2,905,527	0	未知
兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他		2,294,645	0	未知
海富通精选成号混合型证券投资基金	其他		1,905,736	0	未知
海富通收益增长证券投资基金	其他		1,437,639	0	未知
兴业可转债混合型证券投资基金	其他		1,350,845	0	未知
海富通精选证券投资基金	其他		1,021,001	0	未知
兴业全球视野股票型证券投资基金	其他		944,141	0	未知
海富通风格优势股票型证券投资基金	其他		817,000	0	未知

前十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
全国社保基金一零五组合	4,717,817	人民币普通股
同德证券投资基金	2,905,527	人民币普通股
兴业趋势投资混合型证券投资基金	2,294,645	人民币普通股
海富通精选成号混合型证券投资基金	1,905,736	人民币普通股
海富通收益增长证券投资基金	1,437,639	人民币普通股
兴业可转债混合型证券投资基金	1,350,845	人民币普通股
海富通精选证券投资基金	1,021,001	人民币普通股
兴业全球视野股票型证券投资基金	944,141	人民币普通股
海富通风格优势股票型证券投资基金	817,000	人民币普通股
中行-FORTIS BANK SA/NV	771,874	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、前10名股东为本公司控股股东、基金或战略投资者，本公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司与其他9名股东不存在关联关系，亦不是一致行动人。但未知前10名无限售条件的流通股东之间是否存在关联关系或一致行动。 2、前10名无限售条件的股东为基金或战略投资者，未知前10名无限售条件的流通股东之间是否存在关联关系或一致行动。	

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王桂香	总会计师	0	700	0	700	2007年2月2日买进力源液压流通股股票

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2007年是深入贯彻落实科学发展观，积极推进和谐社会建设的重要一年，也是本公司加快全面发展实现实质性突破的一年。报告期内公司坚持“突出重点，抓大放小”的原则，集中精力抓好与工程机械重点行业的骨干龙头企业配套。加强与主机的沟通与协调，推进新品开发与主机新机配套，紧跟主机及行业发展，全力抓好新机配套产品的研发，拓展新的行业配套领域，进一步巩固和确立本公司在国内高压液压泵/马达生产行业中的主导地位。上半年度公司实现销售收入首次突破1亿元，产品产量超过2万台。

1. 战略定位和战术调整初见成效，新品研制和技术质量攻关取得阶段性成效。今年以来重点主机和大客户配套计划占到公司计划总量的70%以上。通过实施战略调整，特别是通过与重点主机、大客户签订战略合作协议，给公司带来了经济上的增长和产能规模更大的发展空间。

2. 新品新市场开拓取得新进展。上半年国内市场需求提升较快，公司抓住机遇，以行业龙头企业和大客户配套为重点，在汽车起重机械、混凝土机械、挖掘机及工业机械等行业的增长拉动下，销售收入得到大幅增长，为保持公司持续快速增长，我们将公司产品推广到拖式泵车、臂架车、装甲运兵车、挤压机和挖掘机等新的市场领域，不但满足了主机性能的要求，同时还替代进口。

3.技术创新取得新成效。上半年公司完成了知识产权试点单位和数字控制变量液压泵项目的验收；申请专利2项；完成了5个系列贵州省名牌产品和20吨级液压挖掘机配套液压元件国产化项目的申报；新材料新工艺应用方面也取得新进展。上半年共完成各类工艺改进32项，解决了部分加工技术难题，提高了生产效率，降低了生产成本。

4.加强管理创新，促进目标实现。质量管理得到加强，产品质量得到有效控制。上半年组织完成质量手册、程序文件、作业文件的修订，制定并实施“日常监督检查实施办法”，加强生产过程质量管理监控，拟定了“协作供方管理办法”和“协作供方质量评价指标体系”；积极推进精益生产，加强“6S”管理，系统策划公司精益生产和流程再造工作，抽调各类专业技术管理人员组建流程办公室，认真梳理制约公司均衡生产及上量的瓶颈，配合咨询管理公司实施公司首期精益生产改造项目；引入精益六西格玛和平衡记分卡的管理理念和方法，以推动和提升公司的管理水平，向管理要效率和效益；逐步改变现行的生产组织方式和考核方式，提升产能初见成效。通过利用外部资源，积极选择和培育有一定规模的供应商集群；改变现行的生产组织方式和考核方式，推动实施期量标准和5周滚动周计划考核，逐步提高了均衡生产的能力。通过强化生产技术准备，整合了设备维修和工装制造资源，进一步明确了责任主体，避免生产准备问题被边缘化。

5. 继续深化改革转机制。建立健全考核激励机制，根据公司年度经营目标，按照责、权、力相结合的原则，制定下发了公司中高管人员目标责任考核管理办法；制定了模拟“成本中心”单位工效挂钩考核奖励办法；修订完善了人才特殊津贴实施办法；实行了新品开发项目负责制和技术管理创新项目奖励；试点并推广了加工中心调试工制度，调整了相关人员的薪酬待遇。通过上述多元化分配制度的调整，进一步激发了干部员工积极性，为提前超额完成半年指标提供了保障。

6. 加大人才培训和引进力度，为公司快速发展提供保障。根据公司人才“十一五”规划和年度人才引进计划，上半年公司通过大中专院校和人才市场等途径加大了对技术管理人才和技能人才的引进，重点充实了技术管理人才队伍和分厂技能人才队伍。

7. 配合公司党委积极开展了“四好”领导班子创建活动，狠抓了保卫保密工作，重点加强保密培训，落实安全生产责任制，通过了贵州省保密局二级保密资格认证现场检查验收。

8. 配合中国一航和贵航集团资本运营部按计划完成了力源液压向特定对象发行股份购买资产的相关工作，重组申报材料尚待中国证券监督委员会审核批准。

5.2 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、公司内部技改项目

公司预计出资220万元投资该项目，完成计划的29%，

上半年公司投入技改项目资金63.22万元，主要用于购买熔炼炉、收口机、电气柜及生产工作用车等，相关技改设备均已与设备厂家签订合同，待设备到厂安装调试后根据协议付款。

5.3 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	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(%)
分行业						
液压行业	107,500,395.69	63,357,178.40	41.06	62.58	57.98	增加4.35个百分点
合计	107,500,395.69	63,357,178.40	41.06	62.58	57.98	增加4.35个百分点
分产品						
液压产品	107,500,395.69	63,357,178.40	41.06	62.58	57.98	增加4.35个百分点
合计	107,500,395.69	63,357,178.40	41.06	62.58	57.98	增加4.35个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额331.76万元。

5.4 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	38,370,726.52	71.15
西北地区	1,247,692.31	-1.36
东北地区	3,490,555.56	230.68
东南地区	1,787,179.49	-6.05
华北地区	4,712,820.52	106.75
华中地区	16,596,431.62	108.44
国外市场	15,423,694.06	34.67
西南地区	27,602,379.00	47.58
小计	109,231,479.08	62.93
抵销	1,731,083.39	
合计	107,500,395.69	62.58

5.5 主营业务及其结构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

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 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□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 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

贵州力源液压股份有限公司（以下简称“力源公司”）与贵州鑫辉贸易有限公司（以下简称“鑫辉公司”）存在贸易业务。至2002年7月鑫辉公司欠力源公司货款共1502506元（其中老款925740元），7月24日双方签订合作协议，对双方新业务的合作及旧业务的欠款作了约定。为消除力源公司的顾虑，鑫辉公司同意将贵阳白云长城筑炉工程公司（以下简称“长城公司”）的私有土地使用权（住宅土地，位于贵阳市白云区约6.5亩地）作为鑫辉公司还力源公司老欠款的担保，并以此作为协议的书面协议附件。同时，三方签定了《担保协议》。约定：长城公司同意用属于公司私有土地使用权的土地为鑫辉公司担保。即如鑫辉公司所欠力源公司的货款无论何原因而无法偿还时，长城公司以该土地为乙方承担偿还责任。同时还约定协议生效后，鑫辉、长城公司不得再用该土地进行其它抵押或类似担保等内容。

协议签订后，鑫辉公司在陆续与力源公司发生新业务的同时陆续归还旧业务所欠货款，但均没有严格按协议约定支付货款，至2007年3月底，对方尚欠本公司货款653726元，力源公司多次要求鑫辉公司支付，对方总是以资金紧张为由拒绝支付，同时长城公司签订《担保协议》没有依法进行土地使用权抵押登记，长城公司依法对抵押权人承担赔偿。

为保护力源公司的合法权利，力源公司于2007年4月23日向贵阳市乌当区人民法院递交“民事诉讼状”，起诉贵州鑫辉贸易有限公司和贵阳白云长城筑炉工程公司支付力源公司货款655736元和逾期付款损失329051.84元。乌当区人民法院于2007年5月30日出具受理案件通知书，并于2007年7月11日首次开庭，目前尚未收到法院判决书，一有判决结果，本公司将及时公告。

6.5 其它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

6.5.3 其他重大事项的说明

□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
审计报告	√标准审计报告 □非标准审计报告

审计报告正文

审计报告

中和正信审字(2007)第4—244号

贵州力源液压股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州力源液压股份有限公司（以下简称力源液压）财务报表，包括2007年6月30日的资产负债表及合并资产负债表、2007年1-6月的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是力源液压管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，力源液压财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了力源液压2007年6月30日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。

贵州中和正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李可贞、周曼萍

中国·北京

2007年8月22日

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007年06月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：贵州力源液压股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	（六）1	60,646,623.53	49,645,473.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	（六）2	21,417,500.00	16,015,500.00
应收账款	（六）3	33,672,295.28	21,458,731.74
预付款项	（六）5	3,430,006.74	3,589,207.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（六）4	1,307,286.32	848,995.05
买入返售金融资产			
存货	（六）6	44,338,551.88	46,404,280.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（六）7	45,179.63	799.99
流动资产合计		164,857,443.38	137,962,988.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	（六）8	0	2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	（六）9	103,912,450.00	109,520,931.11
在建工程	（六）10	2,216,119.87	1,817,331.41
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	（六）11	461,281.94	663,767.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	（六）12	5,663,604.03	5,702,217.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		112,253,455.84	119,704,247.28
资产总计		277,110,899.22	257,667,235.48
流动负债：			
短期借款	（六）14	21,400,000.00	21,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	（六）15	14,883,492.62	12,194,895.92
预收款项	（六）16	8,930,652.19	10,016,178.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（六）17	3,091,987.30	3,033,881.47
应交税费	（六）18	2,810,274.03	1,402,365.19
应付利息			
应付股利	（六）19	0	5,752,779.00
其他应付款	（六）20	14,600,656.36	8,568,101.07
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		65,717,062.50	62,568,201.39
非流动负债：			
长期借款	（六）21	16,960,000.00	16,960,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	（六）22	2,611,478.06	812,040.06
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		19,571,478.06	17,772,040.06
负债合计		85,288,540.56	80,340,241.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（六）24	108,543,000.00	108,543,000.00
资本公积	（六）25	41,514,115.47	40,761,571.10
减：库存股			
盈余公积	（六）26	4,833,330.67	4,833,330.67
一般风险准备			
未分配利润	（六）27	34,714,971.63	21,097,315.65
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		189,605,417.77	175,235,217.42
少数股东权益	（六）23	2,216,940.89	2,091,776.61
所有者权益合计		191,822,358.66	177,326,994.03
负债和所有者权益总计		277,110,899.22	257,667,235.48

公司法定代表人：李利　主管会计工作负责人：王桂香　会计机构负责人：厉鑫

母公司资产负债表
2007年06月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：贵州力源液压股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	（七）1	60,377,647.04	49,227,732.34
交易性金融资产			
应收票据	（七）2	21,417,500.00	16,015,500.00
应收账款	（七）3	33,672,295.28	21,458,731.74
预付款项	（七）5	3,312,423.71	3,750,276.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（七）4	1,307,286.32	848,995.05
存货	（七）6	43,787,257.65	45,828,903.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		163,874,410.00	137,130,139.46
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	（七）7	2,009,746.11	4,009,746.11
投资性房地产			
固定资产	（七）8	101,381,545.26	106,821,017.11
在建工程	（七）9	2,184,619.87	1,817,331.41
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	（七）10	461,281.94	663,767.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	（七）11	5,663,604.03	5,702,217.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		111,700,797.21	119,014,079.39
资产总计		275,575,207.21	256,144,218.85
流动负债：			
短期借款	（七）13	21,400,000.00	21,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	（七）14	15,752,512.57	12,802,838.28
预收款项	（七）15	8,930,652.19	10,016,178.74
应付职工薪酬	（七）16	3,091,987.30	3,033,881.47
应交税费	（七）17	2,767,200.42	1,374,854.59
应付利息			
应付股利	（七）18	0	5,752,779.00
其他应付款	（七）19	14,576,214.78	8,556,429.29
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		66,518,567.26	63,136,961.37
非流动负债：			
长期借款	（七）20	16,960,000.00	16,960,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	（七）21	2,611,478.06	812,040.06
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		19,571,478.06	17,772,040.06
负债合计		86,090,045.32	80,909,001.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（七）22	108,543,000.00	108,543,000.00
资本公积	（七）23	41,514,115.47	40,761,571.10
减：库存股			
盈余公积	（七）24	4,833,330.67	4,833,330.67
未分配利润	（七）25	34,594,715.75	21,097,315.65
所有者权益（或股东权益）合计		189,485,161.89	175,235,217.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		275,575,207.21	256,144,218.85

公司法定代表人：李利　主管会计工作负责人：王桂香　会计机构负责人：厉鑫

合并利润表
2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：贵州力源液压股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		108,139,073.53	66,955,621.72
其中：营业收入	（六）28	108,139,073.53	66,955,621.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		93,857,372.51	59,918,662.97
其中：营业成本	（六）28	63,456,064.38	40,439,459.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	（六）29	882,326.59	477,254.21
销售费用		4,200,303.10	3,631,501.24
管理费用		23,732,066.97	14,481,348.30
财务费用		980,675.54	889,099.59
资产减值损失	（六）31	605,935.93	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	（六）30	184,579.33	40,000.00
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,466,280.35	7,076,958.75
加：营业外收入	（六）32	392,876.14	800.00
减：营业外支出	（六）33	71,078.00	173,545.41
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,788,078.49	6,904,213.34
减：所得税费用	（六）34	1,045,258.23	859,173.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,742,820.26	6,045,040.27
归属于母公司所有者的净利润		13,617,655.98	6,053,741.37
少数股东损益		125,164.28	-8,701.10
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.125	0.055
（二）稀释每股收益		0.125	0.055

公司法定代表人：李利　主管会计工作负责人：王桂香　会计机构负责人：厉鑫

母公司利润表
2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：贵州力源液压股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（七）26	108,102,143.12	66,787,670.28
减：营业成本	（七）26	63,899,634.68	40,454,616.58
营业税金及附加	（七）27	880,622.57	476,280.68
销售费用		4,199,803.10	3,631,501.24
管理费用		23,498,156.81	14,281,101.68
财务费用		981,709.17	890,150.34
资产减值损失	（七）29	605,935.93	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	（七）28	184,579.33	40,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,220,860.19	7,094,019.76
加：营业外收入	（七）30	392,876.14	800.00
减：营业外支出	（七）31	71,078.00	173,545.41
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,542,658.33	6,921,274.35
减：所得税费用	（七）32	1,045,258.23	859,173.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,497,400.10	6,062,101.28

公司法定代表人：李利　主管会计工作负责人：王桂香　会计机构负责人：厉鑫

合并现金流量表
2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：贵州力源液压股份有限公司

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		100,020,618.94	63,168,898.28
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		752,544.37	
收到其他与经营活动有关的现金	（六）36	4,413,706.13	11,414,382.03
经营活动现金流入小计		105,186,869.44	74,583,280.31
购买商品、接受劳务支付的现金		52,115,838.97	35,309,138.72
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		11,838,210.46	9,041,595.24
支付的各项税费		2,203,681.22	940,809.27
支付其他与经营活动有关的现金	（六）37	22,322,092.54	25,834,616.87
经营活动现金流出小计		88,479,823.19	71,126,160.10
经营活动产生的现金流量净额		16,707,046.25	3,457,120.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		184,579.33	40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,140.12	3,000.00
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		2,199,719.45	43,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		948,005.64	2,153,212.79
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		948,005.64	2,153,212.79
投资活动产生的现金流量净额		1,251,713.81	-2,110,212.79
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		7,000,000.00	
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		7,000,000.00	
偿还债务支付的现金		7,200,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,757,609.75	1,177,129.85
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			
筹资活动现金流出小计		13,957,609.75	8,177,129.85
筹资活动产生的现金流量净额		-6,957,609.75	-8,177,129.85
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		11,001,150.31	-6,830,222.43
加：期初现金及现金等价物余额		49,645,473.22	46,909,958.88
六、期末现金及现金等价物余额		60,646,623.53	40,079,736.45
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		13,742,820.26	6,045,040.27
加：资产减值准备		605,935.93	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		7,304,355.64	6,652,275.57
无形资产摊销		202,485.68	89,816.37
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）		-4,384.98	25,113.02
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）		980,675.54	889,099.59
投资损失（收益以“-”号填列）			-40,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-38,613.11	22,359.38
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）		2,065,728.87	-1,966,848.07
经营性应收项目的减少（增加以“-