辽源得亨股份有限公司 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.see.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 公司独立董事成孝海未出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人赵利、主管会计工作负责人黄耀庭及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳声明：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	*ST得亨	
股票代码	600699	
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	由春玲	
联系地址	吉林省辽源市福兴路3号	
电话	0437-3513931	
传真	0437-3520181	
电子信箱	lydhb@163.net	

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	1,468,590,309.79	1,474,549,797.95	-0.40
所有者权益（或股东权益）	260,575,407.13	287,180,208.16	-9.26
每股净资产(元)	1.40	1.55	-9.68
	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	-26,238,912.46	-37,061,199.67	29.20
利润总额	-26,236,494.25	-36,964,805.01	29.02
净利润	-26,604,801.03	-37,872,537.43	29.75
扣除非经常性损益的净利润	-26,602,382.82	-38,488,196.85	30.88
基本每股收益(元)	-0.14	-0.20	30.00
稀释每股收益(元)	-0.14	-0.20	30.00
净资产收益率(%)	-10.21	-11.05	增加7.60个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,903,079.51	-5,623,383.05	66.16
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.01	-0.03	66.67

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
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,418.21
合计	2,418.21

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	29,276,279	15.76						29,276,279	15.76
2.国有法人持股	26,093,305	14.05						26,093,305	14.05
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	130,354,125	70.19						130,354,125	70.19
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	185,723,709							185,723,709	

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					24,364
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
辽源市财政局	国家	15.76	29,276,279	29,276,279	
东莞市君通科技投资有限公司	其他	8.43	15,660,392	15,660,392	质押 15,660,392
吉林省信托投资有限责任公司	其他	2.12	3,937,470	3,937,470	冻结 3,937,470
广州市富盈科技投资有限公司	其他	1.56	2,889,356	2,889,356	未知
李文彦	其他	1.31	2,427,180		未知
王梅安	其他	1.09	2,031,091		未知
樊丽桃	其他	0.89	1,656,000		未知
深圳市建艺实业股份有限公司	其他	0.65	1,206,488	1,206,488	未知
刘创新	其他	0.58	1,080,212		未知
陈美玲	未知	0.47	865,796		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
李文彦	2,427,180	人民币普通股
王梅安	2,031,091	人民币普通股
樊丽桃	1,656,000	人民币普通股
刘创新	1,080,212	人民币普通股
陈美玲	865,796	人民币普通股
深圳市展航电子商务有限公司	803,000	人民币普通股
林锐	796,100	人民币普通股
刘惠兰	778,877	人民币普通股
陈丽珍	761,700	人民币普通股
夏丽纯	760,515	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	报告期内，公司未获得前十名大股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的任何报告。	

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

§5 董事会报告

5.1 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						
工业	119,557,701.69	110,299,749.32	7.74	48.99	28.45	增加14.93个百分点
房地产	6,177,105.36	2,324,484.00	62.37	23.66	-1.05	增加21.52个百分点
内部抵消	702,186.41	702,186.41				
分产品						
涤纶	55,411,994.93	59,580,704.63	-7.52	10.35	9.13	增加0.99个百分点
腈纶	54,182,489.04	39,439,742.68	27.21	171.36	82.92	增加35.87个百分点
丙纶	5,505,414.69	5,304,325.19	3.65	-24.73	-24.88	增加1.43个百分点
包装制品	1,777,203.87	1,700,626.54	4.31	-35.41	-33.80	减少2.33个百分点
纺纱	2,680,599.16	4,274,350.28	-59.46			
房地产	6,177,105.36	2,324,484.00	62.37	23.66	-1.05	增加21.52个百分点
内部抵消	702,186.41	702,186.41				

5.2 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（%）
黑龙江	636,776.18	-28.00
吉林	2,659,390.72	-53.37
辽宁	52,260,661.98	7.16
山东	324,785.36	-63.27
河北	429,055.52	100.00
北京	904,123.30	-26.82
天津	6,629,946.51	273.23
安徽	854,698.71	100.00
湖北	6,875,228.60	116.72
浙江	40,352,855.13	321.86
江苏	445,456.41	100.00
上海		-100.00
广东	12,232,292.00	-2.79
福建	427,350.22	100.00
合计	125,032,620.64	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 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

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 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

5.10 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

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
辽源亚信纤维制造有限公司	2005年2月2日	600	连带责任担保	2005年2月2日-2006年9月25日	否	否
辽源亚东药业股份有限公司	2002年7月2日	1,000	连带责任担保	2002年7月2日-2007年4月25日	否	否
辽源亚东药业股份有限公司	2002年7月2日	1,000	连带责任担保	2002年7月2日-2006年9月25日	否	否
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）						2,600
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						391
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						2,991
担保总额占公司净资产的比例						11.48
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						

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

一、本公司债权人中国工商银行辽源市分行于2005年11月10日向吉林省高级人民法院起诉，要求本公司偿还其贷款本息1亿元，对本公司的财产依法予以查封和冻结。请求本公司承担本案诉讼费、代理费及一切相关费用。

2006年1月17日，吉林省高级人民法院因案件实际需要，已解除对本公司持有的广东东莞市广华房地产开发有限公司51%的股权等何时价值1亿元财产冻结。

经吉林省高级人民法院审理于2006年2月17日做出判决，判决本公司偿还辽源工行贷款本金8,610万元、利息1,390万元。判令该案件受理费51万元、财产保全费50万元由本公司承担。

2006年11月2日至2007年3月16日通化中院先后做出裁定：查封了本公司持有的广华地产51%的股权、红利；本公司在辽源市得利纤维制造有限公司97.26%的股权及红利；本公司拥有的座落在辽源市东吉街中江大厦7层面积9629.18平方米的房屋。

2007年3月21日，通化中院做出裁定：禁止本公司提取和禁止广华地产向本公司支付已到期的利润33,495,176.37元，责令自接到其裁定书7日内向辽源工行支付上述款项33,495,176.37元，逾期不支付通化中院将依法强制执行。

2007年4月5日，通化中院向本公司下达通知书，限本公司于2007年4月25日前履（2005）吉民二初字第40号民事判决书中判决的债务，如到期不履行，该法院将依法评估拍卖其已查封的本公司财产。

2007年4月17日，通化中院裁定：

将广华地产所有的，面积9185平方米，地号（2005）第特357号土地予以查封；君豪商业中心106号铺位5057.94平方米，东城2123152号房屋，202号铺位，面积514.22平方米，东城2124080的房屋予以查封；

限广华地产在2007年5月10日前将本公司在广华地产的收益给付申请人辽源工行，否则，通化中院将依法对本次查封的标的物予以评估拍卖。

二、中国工商银行辽源分行起诉辽源亚东药业股份有限公司，要求其偿还货款本金3055万元，要求公司及迪康药业股份有限公司承担连带保证责任。

本公司于2002年4月5日召开第三届董事会第十八次会议，决定为亚东药业在辽源工行贷款2,000万元提供担保，期限4年。截至2007年4月末，亚东药业在辽源工行贷款余额为6,142万元，其中由本公司提供担保2,000万元，贷款到期后亚东药业拒不偿还，辽源工行依法提起了诉讼。

经省高院开庭审理，于2007年8月9日做出判决：

判令被告亚东药业于判决生效后十日内给付辽源工行借款4,275万元，本公司对被告亚东药业给付辽源工行4,275万元中的2,000万元承担连带给付责任。在承担保证责任后，本公司有权向被告亚东药业追偿。案件受理费194,550元和财产保全费50,000元由本公司及其他被告共同承担连带给付责任。

三、本公司债权人辽源建行于2006年11月2日向吉林省高级人民法院提起民事诉讼。请求本公司偿还贷款本息合计3,265.29万元；亚东药业承担本公司贷款连带清偿责任；要求本公司与亚东药业承担诉讼费用。

本公司2004年8月至2005年3月，在辽源建行取得流动资金贷款四笔合计总金额5,996万元。其中1,600万元和1,900万元两笔贷款由被告吉林省辽源亚东药业股份有限公司提供连带责任保证。2006年5月，由辽源建行上级行批准，将该两笔贷款本金（债权）合计3,100万元转移给亚东药业承担，余本金400万元及利息143.84万元由亚东药业继续承担连带清偿责任。因本公司经营效益不好，违反双方签订的资金贷款合同约定，辽源建行遂向吉林省高院提起诉讼，请求：1、判令本公司偿还贷款本息合计3,265.29万元；2、判令亚东药业承担本公司贷款本息合计543.84万元连带清偿责任；3、判令本公司与亚东药业承担诉讼费用。

2007年3月7日，辽源建行向吉林省高院提出变更诉讼请求申请书，将诉讼请求追加一款：请求判令辽源建行对本公司提供的抵押财产享有优先受偿权。

2007年4月17日，吉林省高院做出裁定：查封或冻结本公司所有的价值人民币共3,295万元的财产。

2007年7月26日，吉林省高院做出民事判决如下：

（1）本公司于本判决生效后十日内向辽源建行偿还贷款本息合计3,265.29万元（暂计至2006年10月30日止，此后新孳生的利息继续按照原借款合同的约定计算至本判决生效之日止）；

（2）辽源建行对“辽工商财押2004字第016号”《抵押物登记证》和“辽工商财押2005年第5号”《抵押物登记证》项下的抵押物在其约定的范围内享有优先受偿权；

（3）亚东药业对本公司在“2004002”号《人民币资金借款合同》项下的本息合计471.12万元（暂计算至2006年10月30止，此后新孳生的利息继续按照原借款合同的约定计算至本判决生效之日止）的给付义务承担连带清偿责任；

（4）亚东药业对本公司在“2005001”号《人民币资金借款合同》项下利息72.72万元（暂计算至2006年10月30止，此后新孳生的利息继续按照原借款合同的约定计算至本判决生效之日止）的给付义务承担连带清偿责任。

以上法院所做出的判决和裁定均未执行。案件所述详情请参看公司相关公告.

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

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：辽源得亨股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	6,282,372.12	11,273,435.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	15,152,808.77	8,640,228.63
应收账款	3	31,131,190.58	25,390,016.40
预付款项	5	79,476,647.66	65,599,151.32
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	4	146,944,906.23	148,529,135.25
买入返售金融资产			
存货	6	259,566,775.32	225,718,917.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		538,554,700.68	485,150,884.46
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	7	13,053,205.75	63,053,205.75
投资性房地产			
固定资产	8	689,105,622.87	700,607,065.32
在建工程	9	121,473,955.96	117,642,672.31
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	10	95,877,741.38	97,570,886.96
开发支出			
商誉	11	10,525,083.15	10,525,083.15
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		930,035,609.11	989,398,913.49
资产总计		1,468,590,309.79	1,474,549,797.95
流动负债：			
短期借款	13	226,970,000.00	227,970,000.00
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	14	75,107,946.32	72,686,322.31
预收款项	15	33,490,911.42	31,468,306.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	16	2,303,741.83	1,826,297.46
应交税费	17	-8,599,296.66	-3,684,334.63
应付股利		1,239,993.51	1,239,993.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款	18	137,779,646.55	163,080,743.12
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		468,292,942.97	494,587,328.44
非流动负债：			
长期借款	19	591,500,000.00	561,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	20	43,387,076.00	26,108,800.00
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		634,887,076.00	587,608,800.00
负债合计		1,103,180,018.97	1,082,196,128.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	21	185,723,709.00	185,723,709.00
资本公积	22	158,852,825.11	158,852,825.11
减：库存股			
盈余公积	23	31,623,202.00	31,623,202.00
一般风险准备			
未分配利润	24	-115,624,328.98	-89,019,527.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		260,575,407.13	287,180,208.16
少数股东权益		104,834,883.69	105,173,461.35
所有者权益合计		365,410,290.82	392,353,669.51
负债和所有者权益总计		1,468,590,309.79	1,474,549,797.95

公司法定代表人：赵利　主管会计工作负责人：黄耀庭　会计机构负责人：孙艳

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：辽源得亨股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,029,197.75	3,022,206.84
交易性金融资产			
应收票据		15,152,808.77	8,640,228.63
应收账款	1	26,948,482.49	23,172,001.45
预付款项		67,100,030.20	54,349,470.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	63,073,106.06	60,900,217.61
存货		63,067,718.74	34,403,189.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		237,371,344.01	184,487,314.12
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	3	195,722,174.73	246,768,551.60
投资性房地产			
固定资产		613,615,892.46	639,568,920.36
在建工程		121,473,955.96	105,077,866.20
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		79,905,625.89	81,345,245.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,010,717,649.04	1,072,760,584.01
资产总计		1,248,088,993.05	1,257,247,898.13
流动负债：			
短期借款		223,060,000.00	224,060,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		34,611,620.74	32,558,401.39
预收款项		21,918,963.62	20,188,387.32
应付职工薪酬		2,175,242.36	1,702,518.79
应交税费		-10,574,788.42	-7,746,340.59
应付利息			
应付股利		1,239,993.51	1,239,993.51
其他应付款		88,973,754.11	118,955,929.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		361,404,785.92	390,958,889.97
非流动负债：			
长期借款		583,000,000.00	553,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		43,108,800.00	26,108,800.00
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		626,108,800.00	579,108,800.00
负债合计		987,513,585.92	970,067,689.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		185,723,709.00	185,723,709.00
资本公积		158,852,825.11	158,852,825.11
减：库存股			
盈余公积		26,459,230.09	26,459,230.09
未分配利润		-110,460,357.07	-83,855,556.04
所有者权益（或股东权益）合计		260,575,407.13	287,180,208.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,248,088,993.05	1,257,247,898.13

公司法定代表人：赵利　主管会计工作负责人：黄耀庭　会计机构负责人：孙艳

合并利润表

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：辽源得亨股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	25	128,607,566.16	98,903,935.33
其中：营业收入		128,607,566.16	98,903,935.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		154,846,478.62	136,005,211.09
其中：营业成本		115,095,039.40	100,344,250.55
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		1,149,922.13	809,321.09
销售费用		959,390.99	787,844.01
管理费用		8,408,380.28	7,597,740.38
财务费用		29,233,745.82	26,466,055.06
资产减值损失			
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）			40,076.09
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）		-26,238,912.46	-37,061,199.67
加：营业外收入		34,930.89	135,846.70
减：营业外支出		32,512.68	39,452.04
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-26,236,494.25	-36,964,805.01
减：所得税费用		706,884.44	190,428.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-26,943,378.69	-37,155,233.38
归属于母公司所有者的净利润		-26,604,801.03	-37,872,537.43
少数股东损益		-338,577.66	717,304.05
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.14	-0.20
（二）稀释每股收益		-0.14	-0.20

公司法定代表人：赵利　主管会计工作负责人：黄耀庭　会计机构负责人：孙艳

母公司利润表

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：辽源得亨股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	114,163,988.46	85,492,428.26
减：营业成本		103,130,936.28	90,718,183.06
营业税金及附加		188,411.72	136,605.89
销售费用		829,508.59	640,178.71
管理费用		5,179,696.46	6,064,164.27
财务费用		28,795,002.51	26,618,184.37
资产减值损失			
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）		-2,671,032.52	813,653.30
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）		-26,630,599.62	-37,871,234.74
加：营业外收入		29,598.59	
减：营业外支出		3,800.00	1,302.69
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）		-26,604,801.03	-37,872,537.43
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-26,604,801.03	-37,872,537.43

公司法定代表人：赵利　主管会计工作负责人：黄耀庭　会计机构负责人：孙艳

合并现金流量表

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：辽源得亨股份有限公司

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		119,619,613.49	73,846,313.43
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			
收到其他与经营活动有关的现金		2,526,110.89	851,453.69
经营活动现金流入小计		122,145,724.38	74,697,767.12
购买商品、接受劳务支付的现金		110,068,045.76	72,511,777.79
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		7,333,408.69	4,356,478.41
支付的各项税费		2,944,235.96	2,241,477.78
支付其他与经营活动有关的现金		3,703,113.48	1,211,416.19
经营活动现金流出小计		124,048,803.89	80,321,150.17
经营活动产生的现金流量净额		-1,903,079.51	-5,623,383.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			31,000,000.00
取得投资收益收到的现金			822,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,000,000.00	
投资活动现金流入小计		2,000,000.00	31,822,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,130,508.48	5,488,861.31
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		30,130,508.48	5,488,861.31
投资活动产生的现金流量净额		-28,130,508.48	26,333,638.69
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		45,000,000.00	30,000,000.00
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		45,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	48,615,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,957,474.94	6,149,911.88
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		19,957,474.94	54,765,811.88
筹资活动产生的现金流量净额		25,042,525.06	-24,765,811.88
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		-4,991,062.93	-4,055,556.24
加：期初现金及现金等价物余额		11,273,435.05	9,687,456.02
六、期末现金及现金等价物余额		6,282,372.12	5,631,899.78
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-26,943,378.69	-37,155,233.38
加：资产减值准备		108,331.11	425,535.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		6,670,937.82	10,935,307.10
无形资产摊销		1,693,145.58	1,693,145.58
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）		29,233,745.82	26,466,055.06
投资损失（收益以“-”号填列）			-40,076.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
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）		-33,847,857.51	1,135,250.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		8,597,236.69	-2,612,569.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		12,584,759.67	-6,470,797.93
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-1,903,079.51	-5,623,383.05
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		6,282,372.12	5,631,899.78
减：现金的期初余额		11,273,435.05	9,687,456.02
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		-4,991,062.93	-4,055,556.24

公司法定代表人：赵利　主管会计工作负责人：黄耀庭　会计机构负责人：孙艳

母公司现金流量表

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：辽源得亨股份有限公司

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		103,665,323.35	60,650,920.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		384,300.06	98,974.69
经营活动现金流入小计		104,049,623.41	60,749,894.98
购买商品、接受劳务支付的现金		94,049,623.41	56,799,933.60
支付给职工以及为职工支付的现金		3,927,047.90	4,017,356.43
支付的各项税费		1,871,592.10	1,057,599.91
支付其他与经营活动有关的现金		2,992,616.69	1,017,681.44
经营活动现金流出小计		102,840,880.10	62,892,571.38
经营活动产生的现金流量净额		1,208,743.31	-2,142,676.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			31,000,000.00
取得投资收益收到的现金			822,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,000,000