

东方电机股份有限公司 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法律责任。

1.2 独立董事郑敏、因公务未能亲自出席会议，委托独立董事谢松林代为出席并行使表决权。董事陈新有，因公务未能亲自出席会议，委托董事韩志桥代为出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长斯泽夫、主管会计工作负责人财务副总经理龚丹及会计机构负责人(会计主管人员)财务部部长顾长麟声明：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

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 东方电机, 600875).

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

Table with 4 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产), Current Period, Previous Period, and Change (%) (e.g., 0.00, 15.87, 15.87).

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Amount (e.g., 173,204.99).

2.2.3 国内外会计准则差异

Table with 2 columns: Item (e.g., 净利润, 净资产) and Amount (e.g., 413,197,379.07).

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表

Table with 4 columns: Item (e.g., 期初余额, 本期增加), and Amount (e.g., 2,493,830,315.06).

√适用 □不适用 单位:股

Table with 4 columns: Item (e.g., 一、限售股份), Current Period, Previous Period, and Change (%) (e.g., 4029, 4029, 0).

3.2 股东数量及持股情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 报告期末股东总数) and Amount (e.g., 11,850).

前十名股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, Total Shares, Change in Period, and Share Type (e.g., 中国东方电气集团公司).

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Total Shares, and Share Type (e.g., 香港中央结算(代理人)有限公司).

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

§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

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2007年1月4日,经公司五届六次董事会会议审议通过,同意朱元昊先生由于工作需要已调往中国东方电气集团公司任职,不再担任本公司董事、董事长职务。

2007年2月27日,担任本公司董事职务。2007年2月27日,担任本公司董事职务。

2007年4月2日,经公司五届八次董事会会议审议通过,同意刘辉先生由于工作需要调往中国东方电气集团公司任职,不再担任本公司副总经理职务。

2007年6月14日,经公司五届十二次董事会会议审议通过,聘任李云军先生为本公司副总经理。

§5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: Product Type, Revenue, Cost, Margin, Revenue Change, Cost Change (e.g., 机械制箱, 2,723,060, 2,033,197, 25.33).

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25,042.7万元。

5.2 主营业务分地区情况

Table with 2 columns: Region (e.g., 中国) and Revenue (e.g., 2,723,060).

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

报告期内,公司主营业务毛利率为25.33%,与上年同期相比略有下降,主要原因是一方面为满足繁重生产任务,缓解交货压力,公司加大了外委分包的力度,增加了制造成本;另一方面,原材料价格上涨也对毛利率下降产生了一定影响。

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 募集资金总体情况

□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及与财务状况的影响。

□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

Table with 4 columns: Party (e.g., 关联方), Item (e.g., 向关联方提供资金), Amount (e.g., -716.5), and Status (e.g., 0).

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

Table with 4 columns: Item (e.g., 归属于母公司所有者的净利润), Amount (e.g., 436,638,690.38).

母公司资产负债表 2007年06月30日

Table with 4 columns: Item (e.g., 流动资产), Current Period, Previous Period, and Change (%) (e.g., 3,211,978,362.88).

编制单位:东方电机股份有限公司

Table with 4 columns: Item (e.g., 一、营业收入), Current Period, Previous Period, and Change (%) (e.g., 2,082,020,402.75).

编制单位:东方电机股份有限公司

Table with 4 columns: Item (e.g., 一、经营活动产生的现金流量), Current Period, Previous Period, and Change (%) (e.g., 1,847,309,308.36).

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元,余额0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他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

Table with 5 columns: No. (e.g., 1), Code (e.g., 000584), Name (e.g., 舒卡股份), Shareholding Ratio (e.g., 46,602), and Investment Cost (e.g., 20,000).

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(见附件)

7.3 报表附注

7.3.1 报告期内无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:斯泽夫

东方电机股份有限公司 2007年8月31日

证券代码:600875 证券简称:东方电机 编号:临2007-021

东方电机股份有限公司 董事会公告

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有法律责任。

2007年8月29日,本公司收到川国税函发[2007]243号文件,文件称:根据《财政部国家税务总局海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》、《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策实施措施的通知》规定,东方电机股份有限公司从2004年起按15%的税率征收企业所得税。

特此公告。

东方电机股份有限公司董事会 二零零七年八月三十一日

证券代码:600875 证券简称:东方电机 公告编号:临2007-022

东方电机股份有限公司 董事会公告

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有法律责任。

根据2007年8月17日发出的会议通知,东方电机股份有限公司(本公司)五届十五次董事会于2007年8月30日上午在四川成都召开。本次会议由董事长斯泽夫先生召集,会议应到董事9人,实际出席9人,其中董事斯泽夫先生、刘世刚先生、李红东先生、龚丹先生、韩志桥先生、陈章武先生、谢松林先生亲自出席了会议;董事郑敏先生、陈新有先生因未能亲自出席本次董事会,分别委托董事谢松林先生、韩志桥先生代为出席并表决。全体监事共3名列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的要求。

董事长斯泽夫先生主持了本次会议,会议逐项审议并通过了以下事项:

1. 审议通过公司2007年半年度财务报告。

2. 审议通过公司2007年半年度税后利润分配方案。

本公司2007年上半年按中国会计准则计算,税后利润为人民币4.37亿元,建议2007年半年度利润分配方案为:不派发中期股息,也不进行资本公积金转增股本。

3. 审议通过公司2007年半年度报告全文、年度报告摘要。

特此公告。

东方电机股份有限公司董事会 2007年8月31日

编制单位:东方电机股份有限公司

Table with 4 columns: Item (e.g., 一、经营活动产生的现金流量), Current Period, Previous Period, and Change (%) (e.g., 1,851,047,518.91).

编制单位:东方电机股份有限公司

Table with 4 columns: Item (e.g., 一、经营活动产生的现金流量), Current Period, Previous Period, and Change (%) (e.g., 1,851,047,518.91).

编制单位:东方电机股份有限公司

Table with 4 columns: Item (e.g., 一、经营活动产生的现金流量), Current Period, Previous Period, and Change (%) (e.g., 1,851,047,518.91).

编制单位:东方电机股份有限公司

Table with 4 columns: Item (e.g., 一、经营活动产生的现金流量), Current Period, Previous Period, and Change (%) (e.g., 1,851,047,518.91).

公司法定代表人:斯泽夫 主管会计工作负责人:财务副总经理龚丹 会计机构负责人:财务部部长顾长麟 (下转 D60 版)