

东方锅炉（集团）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 董事长张晓仑、董事陈可寿、独立董事刘斌因出差不能亲自出席董事会，分别委托副董事长李太顺、董事吴焕琪、独立董事罗晓红代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张晓仑、主管会计工作负责人田月华及会计机构负责人（会计主管人员）刘香伟声明：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	东方锅炉	
股票代码	600786	
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	田月华	姚志光
联系地址	四川省自贡市五星街黄桷坪路 150 号	
电话	0813-4735800	0813-4735800
传真	0813-2203200/4735000	0813-2203200/4735000
电子信箱	dbc3149@dbc.com.cn	dbc3149@dbc.com.cn

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（%）
		调整后	调整前	
总资产	9,481,058,869.76	9,149,992,190.95	9,056,026,050.91	3.62
所有者权益（或股 东权益）	2,438,754,910.09	2,224,165,740.51	2,082,240,549.83	9.65
每股净资产(元)	6.08	5.54	5.19	9.65
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同 期增减（%）
		调整后	调整前	
营业利润	354,848,871.59	381,770,615.95	383,779,737.52	-7.05
利润总额	354,784,861.46	371,324,785.52	373,403,251.41	-4.45
净利润	294,867,943.38	311,574,240.85	304,818,124.91	-5.36
扣除非经常性损益 的净利润	294,782,724.36	320,567,726.61	313,768,669.12	-8.04
基本每股收益(元)	0.7346	0.7762	0.7594	-5.36

稀释每股收益(元)	0.7346	0.7762	0.7594	-5.36
净资产收益率(%)	12.0909	16.6780	16.6262	减少 4.59 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-590,558,062.26	-1,022,049,530.78	-993,247,217.75	42.22
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.47	-2.55	-2.47	42.22

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	507,599.67
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,867,445.29
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,439,055.09
非经常性损益项目所得税影响金额	149,229.15
合计	85,219.02

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	298,815,244	74.44				-25,650,000	-25,650,000	273,165,244	68.05
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									
1、人民币普通股	102,600,000	25.56				25,650,000	25,650,000	128,250,000	31.95
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	401,415,244	100					401,415,244	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						10,226
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	
中国东方电气集团公司	国有法人	68.0505	273,165,244	273,165,244		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.8856	7,569,137		未知	
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	其他	1.7037	6,839,133		未知	
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.5113	6,066,600		未知	
中国银行—海富通精选贰号混合型证券投资基金	其他	1.4951	6,001,631		未知	
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	1.3701	5,499,968		未知	
中国银行—景宏证券投资基金	其他	1.2002	4,818,113		未知	
交通银行—安顺证券投资基金	其他	1.0213	4,099,919		未知	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.9938	3,989,652		未知	
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.9741	3,910,466		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		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	7,569,137			人民币普通股		
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	6,839,133			人民币普通股		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	6,066,600			人民币普通股		
中国银行—海富通精选贰号混合型证券投资基金	6,001,631			人民币普通股		
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	5,499,968			人民币普通股		
中国银行—景宏证券投资基金	4,818,113			人民币普通股		
交通银行—安顺证券投资基金	4,099,919			人民币普通股		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	3,989,652			人民币普通股		
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF)	3,910,466			人民币普通股		
中国银行—海富通股票证券投资基金	3,896,528			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明						

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	本期减持股数	期末持股数	变动原因
刘艳	独立董事	0	2,100		2,100	二级市场买入

§ 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						
发电设备	5,276,897,521.66	4,572,253,307.74	13.35	-3.84	-7.28	增加 3.21 个百分点
分产品						
电站锅炉	4,931,448,780.57	4,225,778,545.12	14.31	-7.97	-12.37	增加 4.30 个百分点
电站辅机及配件等	175,602,743.58	178,057,084.58	-1.40	36.16	63.41	减少 17.04 个百分点
环保产品	169,845,997.51	168,417,678.04	0.84			

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 39,792.16 万元。

5.2 主营业务分地区情况

□适用 √不适用

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

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

1、公司 2006 年年报和 2007 一季报均披露过的诉洛阳龙羽虹光电力有限公司（下称“虹光电力”）支付我公司 9100 千元货款并承担逾期付款利息，并判对方承担诉讼费一案，一审虹光电力败诉不服，上诉至四川省高级人民法院。虹光电力于 2006 年 10 月又以买卖合同纠纷诉我公司，目前在省高院的主持下并案处理已调解结案。

2、公司 2006 年年报和 2007 一季报均披露过的上海国机能源装备工程有限公司拖欠我公司货款 5287.34 千元、公司向徐州仲裁委员会提起仲裁申请一案，因对方欠公司的剩余款项 1180 千元截止 2007 年 4 月底尚未支付。公司于 5 月 9 日再次向自贡市大安区人民法院起诉，目前公司已收回全部欠款。

3、公司于 2007 年 5 月 22 日以加工承揽合同纠纷为由向自贡市中级人民法院起诉安徽丰原集团有限公司，要求该公司支付货款 7690.08 千元，并承担全部诉讼费用。2007 年 7 月 2 日，蚌埠涂山热电有限公司（原丰原集团下属公司）又诉本公司质量纠纷案。目前在自贡市中级人民法院主持下并案处理，双方最终调解结案，涂山热电公司所欠余款将分期支付并在 10 月前付清，同时涂山热电公司撤诉。

4、公司 2007 年 1 季报披露的与南阳新光热电有限公司贷款纠纷案，对方欠我公司的货款 3286.8 千元，除已偿付的 191 千元外，余额正在申请执行中。

5、2007 年 5 月 8 日，山东华盛江泉集团有限公司就公司所供锅炉设备存在质量问题向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁申请，此案经双方协商达成庭外和解。山东华盛江泉集团有限公司已撤消仲裁申请。

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

1、股权分置改革情况

经本公司董事会决议公司于 2007 年 3 月 12 日召开股权分置改革相关股东会议审议公司股权分置改革方案，股权分置改革方案为：本公司唯一非流通股股东东方电气集团同意向流通股股东作出对价安排。在保持公司总股本不变的前提下，由东方电气集团向相关股东会议股权登记日收盘时登记在册的全体流通股股东共计送出 2,565 万股股份，即流通股股东每持有 10 股流通股将获送 2.5 股公司股份的对价。股权分置相关工作已于 2007 年 3 月 23 日完成。

2、国债投资情况

2004 年度中科证券公司及其重庆营业部未经本公司同意，擅自将本公司所有的国债计人民币 200,000,000.00 元进行非法质押，中科证券公司于 2006 年度被中国证监会依法行政托管。本公司向自贡市公安局报案，并委托了四川汇韬律师事务所进行专项尽职调查和追偿。同时本公司多次向中国证监会、国资委监事会 47 办、中国人民银行和中科证券公司托管工作组汇报，提出要求确认公司为正常经纪客户和尽快全额归还公司人民币 200,000,000 元国债的书面报告。由于中科证券公司尚处于被托管状态，上述国债的可收回性存在较大的风险。经本公司董事会 2007 年度第一次临时会议审议通过，同意于 2006 年度财务决算中对存在受偿风险的国债投资计提跌价准备计人民币 150,000,000.00 元。截至目前，国债投资追偿工作尚未取得新进展，国债的收回仍存在较大风险。

3、省国投定期存款情况

本公司原存放于四川省国际信托投资公司（以下简称“省国投”）的定期存款余额为 18,100,000.00 元（本公司已转入其他应收款核算，已按会计政策全额计提坏账准备）。该公司自 1999 年即转入清理整顿，为支持实施重组，妥善解决双方债权、债务问题，本公司于 2002 年 6 月 4 日与其签订了《债务清偿协议》，由于第一次重组失败，该协议未能得到有效执行。本公司遂 2003 年 5 月 26 日以存单纠纷案向自贡市中级人民法院提起诉讼，自贡市中级人民法院依法受理此案。但根据四川省高级人民法院 2003 年 12 月 17 日发布的川高法[2003]486 号通知，在 2004 年 6 月 30 日前暂不受理该公司的债务案件，本公司无法对该债权实施诉讼，于 2004 年 5 月撤诉。并于 2004 年 4 月 19 日与省国投签订《四川省国际信托投资公司信托存款处置协议》，协议约定：若省国投能够顺利完成重组并注册登记新公司，本公司同意将信托存款本金 18,100,000.00 元削减至 14,000,000.00 元（原存款利息全部豁免）；若省国投未能重组成功，本公司有权向省国投追讨 18,100,000.00 元本金及利息。因省国投第二次重组失败，该协议仍未得到执行。截止目前，该公司仍在四川省整顿信托投资公司领导小组组织下开展第三次重组工作，且其仍由省高院继续实行司法保护，本公司无法提起法律诉讼。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表 2007 年 06 月 30 日

编制单位：东方锅炉（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,437,098,366.13	1,847,718,531.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		555,267,373.63	377,529,200.00
应收账款		3,549,584,470.86	2,572,509,088.24
预付款项		1,065,857,878.88	1,377,342,159.45
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		74,580,839.02	67,194,881.65
买入返售金融资产			
存货		1,886,132,333.47	2,033,111,445.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,568,521,261.99	8,275,405,306.68
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		136,739,290.96	129,423,772.50
投资性房地产		11,023,783.63	11,278,759.99
固定资产		494,924,362.41	494,822,558.52
在建工程		27,981,342.11	12,492,167.83
工程物资		2,223,664.96	462,464.96
固定资产清理		41,679.02	41,451.67
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		82,588,233.05	85,828,001.71

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,690,547.82	5,545,563.26
递延所得税资产		154,324,703.81	134,692,143.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		912,537,607.77	874,586,884.27
资产总计		9,481,058,869.76	9,149,992,190.95
流动负债：			
短期借款		446,416,000.00	211,680,000
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		973,117,429.21	786,400,678.67
应付账款		1,533,701,814.64	1,171,053,951.220
预收款项		3,445,240,371.65	4,013,560,329.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		163,003,941.77	165,783,668.60
应交税费		80,556,970.06	254,612,004.34
应付股利		54,633,048.80	
应付利息			
应付股利			
其他应付款		30,488,072.67	50,652,144.64
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		6,727,157,648.80	6,653,742,777.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		110,922,150.15	69,854,453.44
递延所得税负债			
其他非流动负债		143,241,975.19	143,241,975.19
非流动负债合计		254,164,125.34	213,096,428.63
负债合计		6,981,321,774.14	6,866,839,206.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		401,415,244.00	401,415,244.00
资本公积		397,781,915.55	397,781,915.55
减：库存股			
盈余公积		407,052,766.78	407,052,766.78
一般风险准备			

未分配利润		1,232,504,983.76	1,017,915,814.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,438,754,910.09	2,224,165,740.51
少数股东权益		60,982,185.53	58,987,244.39
所有者权益合计		2,499,737,095.62	2,283,152,984.90
负债和所有者权益总计		9,481,058,869.76	9,149,992,190.95

公司法定代表人:张晓仑

主管会计工作负责人:田月华

会计机构负责人:刘香伟

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

编制单位：东方锅炉（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,395,338,956.44	1,803,941,675.65
交易性金融资产			
应收票据		544,900,385.63	376,479,200.00
应收账款		3,537,476,343.04	2,554,644,620.66
预付款项		1,040,632,863.12	1,328,913,921.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款		71,501,763.03	65,105,630.60
存货		1,833,230,033.73	1,995,229,792.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,423,080,344.99	8,124,314,840.59
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		207,336,599.86	207,671,081.40
投资性房地产		11,023,783.63	11,278,759.99
固定资产		490,076,897.69	490,039,763.19
在建工程		17,073,764.28	3,956,479.00
工程物资		2,223,664.96	462,464.96
固定资产清理		41,679.02	41,451.67
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		82,570,813.05	85,819,801.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,128,414.13	4,741,937.01
递延所得税资产		153,617,321.32	133,708,947.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		966,092,937.94	937,720,686.34
资产总计		9,389,173,282.93	9,062,035,526.93
流动负债：			
短期借款		446,416,000.00	211,680,000.00
交易性金融负债			
应付票据		996,617,429.21	805,605,078.67
应付账款		1,494,013,794.59	1,131,731,274.32
预收款项		3,444,303,658.65	4,013,010,619.95
应付职工薪酬		162,383,816.86	162,700,452.19

应交税费		82,395,318.75	251,395,595.21
应付利息			
应付股利		54,633,048.80	
其他应付款		28,299,268.87	50,254,875.37
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,709,062,335.73	6,626,377,895.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		109,312,258.44	68,906,484.81
递延所得税负债			
其他非流动负债		143,241,975.19	143,241,975.19
非流动负债合计		252,554,233.63	212,148,460.00
负债合计		6,961,616,569.36	6,838,526,355.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		401,415,244.00	401,415,244.00
资本公积		397,781,915.55	397,781,915.55
减：库存股			
盈余公积		407,052,766.78	407,052,766.78
未分配利润		1,221,306,787.24	1,017,259,244.89
所有者权益（或股东权益）合计		2,427,556,713.57	2,223,509,171.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,389,173,282.93	9,062,035,526.93

公司法定代表人：张晓仑

主管会计工作负责人：田月华

会计机构负责人：刘香伟

合并利润表
2007 年 1-6 月

编制单位：东方锅炉（集团）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、营业总收入			
其中：营业收入		5,305,856,005.04	5,495,830,444.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		4,588,062,835.56	4,934,966,586.87
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		18,366,755.20	7,088,210.78
销售费用		58,751,817.59	15,953,733.95
管理费用		129,876,244.26	136,207,476.85
财务费用		-9,781,666.14	-22,356,042.51
资产减值损失		173,046,665.44	58,040,425.08
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）		7,315,518.46	15,840,562.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,315,518.46	158,405,620.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		354,848,871.59	381,770,615.95
加：营业外收入		5,316,983.11	464,677.92
减：营业外支出		5,380,993.24	10,910,508.35
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		354,784,861.46	371,324,785.520001
减：所得税费用		50,571,976.94	51,485,533.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		304,212,884.52	319,839,251.93
归属于母公司所有者的净利润		294,867,943.38	311,574,240.85
少数股东损益		9,344,941.14	8,265,011.08
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.7346	0.7762
（二）稀释每股收益		0.7346	0.7762

公司法定代表人：张晓仑

主管会计工作负责人：田月华

会计机构负责人：刘香伟

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：东方锅炉（集团）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、营业收入		5,281,194,241.40	5,481,064,239.82
减：营业成本		4,596,877,998.480000	4,945,040,239.130000
营业税金及附加		18,133,586.17	7,060,489.15
销售费用		56,851,187.36	14,736,812.18
管理费用		118,436,335.75	129,299,908.37
财务费用		-9,871,578.93	-22,241,932.83
资产减值损失		173,238,687.69	58,028,463.65
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）		7,315,518.46	23,867,223.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,315,518.46	15,840,562.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		334,843,543.34	373,007,483.72
加：营业外收入		3,447,437.82	249,449.34
减：营业外支出		5,376,021.48	10,908,174.73
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）		332,914,959.68	362,348,758.33
减：所得税费用		48,588,643.53	51,338,253.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		284,326,316.15	311,010,504.72

公司法定代表人：张晓仑

主管会计工作负责人：田月华

会计机构负责人：刘香伟

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位：东方锅炉（集团）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		3,939,825,910.16	3,806,828,487.09
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		1,867,445.29	30,652,455.22
收到其他与经营活动有关的现金		20,626,657.80	77,546,727.54
经营活动现金流入小计		3,962,320,013.25	3,915,027,669.85
购买商品、接受劳务支付的现金		3,895,460,564.40	4,568,956,309.22
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		154,800,846.57	123,414,410.04
支付的各项税费		437,526,528.48	184,053,494.97
支付其他与经营活动有关的现金		65,090,136.06	60,652,986.40
经营活动现金流出小计		4,552,878,075.51	4,937,077,200.63
经营活动产生的现金流量净额		-590,558,062.26	-1,022,049,530.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		320,332.46	844,800.00
取得投资收益收到的现金			81,019.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		555,640.00	-4,457,382.20
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		875,972.46	-3,531,562.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,698,880.97	77,870,938.29

投资支付的现金			1,000,000.00
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			1,056,305.39
投资活动现金流出小计		25,698,880.97	79,927,243.68
投资活动产生的现金流量净额		-24,822,908.51	-83,458,806.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,942,118.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,942,118.00
取得借款收到的现金		446,416,000.00	
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		446,416,000.00	5,942,118.00
偿还债务支付的现金		211,680,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,772,941.57	102,501,758.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,350,000.00	5,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		242,452,941.57	102,501,758.72
筹资活动产生的现金流量净额		203,963,058.43	-96,559,640.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-41,502.88	-10,745.77
五、现金及现金等价物净增加额		-411,459,415.22	-1,202,078,723.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,846,555,634.79	4,092,832,532.29
六、期末现金及现金等价物余额		1,435,096,219.57	2,890,753,808.42
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		304,212,884.52	319,839,251.93
加：资产减值准备		173,046,665.44	119,108,708.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		29,852,264.67	25,754,894.05
无形资产摊销		3,319,340.86	4,386,542.42
长期待摊费用摊销		2,855,015.44	2,260,179.57
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）		4,856.00	9,690,300.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-512,455.67	1,127,582.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			

财务费用（收益以“-”号填列）		258,414.79	292,845.77
投资损失（收益以“-”号填列）		-7,315,518.46	-15,840,562.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-19,632,559.98	-9,387,703.01
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）		73,993,681.56	-119,854,076.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-984,458,097.95	-350,735,305.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-166,182,553.48	-1,008,692,188.08
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-590,558,062.26	-1,022,049,530.78
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		1,435,096,219.57	2,890,753,808.42
减：现金的期初余额		1,846,555,634.79	4,092,832,532.29
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		-411,459,415.22	-1,202,078,723.87

公司法定代表人：张晓仑

主管会计工作负责人：田月华

会计机构负责人：刘香伟

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位：东方锅炉（集团）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		3,889,183,930.36	3,768,979,036.94
收到的税费返还			30,487,998.14
收到其他与经营活动有关的现金		18,599,887.68	76,602,347.94
经营活动现金流入小计		3,907,783,818.04	3,876,069,383.02
购买商品、接受劳务支付的现金		3,879,270,945.11	4,542,482,511.69
支付给职工以及为职工支付的现金		144,116,514.09	119,143,905.63
支付的各项税费		426,091,628.98	181,245,075.81
支付其他与经营活动有关的现金		56,045,400.54	55,546,093.98
经营活动现金流出小计		4,505,524,488.72	4,898,417,587.11
经营活动产生的现金流量净额		-597,740,670.68	-1,022,348,204.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		320,332.46	844,800.00
取得投资收益收到的现金			81,019.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		554,240.00	-4,457,382.20
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		874,572.46	-3,531,562.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,049,523.93	68,534,025.14
投资支付的现金			1,000,000.00
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		23,049,523.93	69,534,025.14
投资活动产生的现金流量净额		-22,174,951.47	-73,065,588.06
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		446,416,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		446,416,000.00	
偿还债务支付的现金		211,680,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,422,941.57	96,621,758.72

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		235,102,941.57	96,621,758.72
筹资活动产生的现金流量净额		211,313,058.43	-96,621,758.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-155.49	-10,745.77
五、现金及现金等价物净增加额		-408,602,719.21	-1,192,046,296.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,803,941,675.65	4,047,517,523.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,395,338,956.44	2,855,471,226.87
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		284,326,316.15	311,010,504.72
加：资产减值准备		173,238,687.69	119,108,708.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		29,305,770.32	25,456,851.71
无形资产摊销		3,317,560.86	4,386,542.42
长期待摊费用摊销		2,613,522.88	2,500,000.01
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）			9,690,300.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-512,455.67	1,127,582.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		155.49	292,845.77
投资损失（收益以“-”号填列）		-7,315,518.46	-23,867,223.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-19,908,373.91	-8,258,884.27
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）		89,014,327.76	-116,046,263.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-994,948,555.15	-326,198,044.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-156,872,108.64	-1,021,551,125.01
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-597,740,670.68	-1,022,348,204.09
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		1,395,338,956.44	2,855,471,226.87

减：现金的期初余额		1,803,941,675.65	4,047,517,523.51
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		-408,602,719.21	-1,192,046,296.64

公司法定代表人：张晓仑

主管会计工作负责人：田月华

会计机构负责人：刘香伟

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：东方锅炉（集团）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	401,415,244.00	397,781,915.55		407,052,766.78		875,990,623.50		58,499,241.60	2,140,739,791.43
加：会计政策变更						141,925,190.68		488,002.79	142,413,193.47
前期差错更正									
二、本年初余额	401,415,244.00	397,781,915.55		407,052,766.78		1,017,915,814.18		58,987,244.39	2,283,152,984.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						214,589,169.58		1,994,941.14	216,584,110.72
（一）净利润						294,867,943.38		9,344,941.14	304,212,884.52
（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						294,867,943.38		9,344,941.14	304,212,884.52
（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						80,278,773.80		7,350,000.00	87,628,773.80
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						80,278,773.80		7,350,000.00	87,628,773.80
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、本期末余额	401,415,244.00	397,781,915.55		407,052,766.78		1,232,504,983.76		60,982,185.53	2,499,737,095.62

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	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	401,415,244.00	242,962,960.77		271,470,772.24		663,117,456.14		29,460,074.97	1,608,426,508.12
加：会计政策变更						73,976,991.31			73,976,991.31
前期差错更正									
二、本年初余额	401,415,244.00	242,962,960.77		271,470,772.24		737,094,447.45		29,460,074.97	1,682,403,499.43
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						215,234,582.13		2,385,011.08	217,619,593.21
（一）净利润						311,574,240.85		8,265,011.08	319,839,251.93
（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						311,574,240.85		8,265,011.08	319,839,251.93
(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									
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						96,339,658.72		5,880,000.00	102,219,658.72
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	401,415,244.00	242,962,960.77		271,470,772.24		952,329,029.58		31,845,086.05	1,900,023,092.64

公司法定代表人:张晓仑

主管会计工作负责人:田月华

会计机构负责人:刘香伟

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：东方锅炉（集团）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	401,415,244.00	397,781,915.55		407,052,766.78	883,550,297.48	2,089,800,223.81
加：会计政策变更					133,708,947.41	133,708,947.41
前期差错更正						
二、本年初余额	401,415,244.00	397,781,915.55		407,052,766.78	1,017,259,244.89	2,223,509,171.22
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					204,047,542.35	204,047,542.35
（一）净利润					284,326,316.15	284,326,316.15
（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					284,326,316.15	284,326,316.15
（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					80,278,773.80	80,278,773.80
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					80,278,773.80	80,278,773.80
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、本期末余额	401,415,244.00	397,781,915.55		407,052,766.78	1,221,306,787.24	2,427,556,713.57

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	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	401,415,244.00	242,962,960.77		271,470,772.24	663,531,968.99	1,579,380,946.00
加:会计政策变更					73,976,991.31	73,976,991.31
前期差错更正						
二、本年初余额	401,415,244.00	242,962,960.77		271,470,772.24	737,508,960.30	1,653,357,937.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					214,670,846.00	214,670,846.00
(一) 净利润					311,010,504.72	311,010,504.72
(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						

响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					311,010,504.72	311,010,504.72
（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					96,339,658.72	96,339,658.72
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					96,339,658.72	96,339,658.72
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	401,415,244.00	242,962,960.77		271,470,772.24	952,179,806.30	1,868,028,783.31

公司法定代表人:张晓仑

主管会计工作负责人:田月华

会计机构负责人:刘香伟

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内本公司未将合营企业东方日立锅炉有限公司纳入合并范围。