

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：200719

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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巨潮资讯网（www.cninfo.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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事李小平先生因公务原因，委托独立董事沈萍女士出席并表决。

1.4 公司半年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具标准审计报告

1.5 公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人袁继全及会计机构负责人（会计主管人员）吕雷杰声明：保证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 基本情况简介

股票简称	科陆电子	
股票代码	002121	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗竝	无
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼	无
电话	0755-26719528	无
传真	0755-26719679	无
电子信箱	lb@szclou.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：（人民币）元

	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	455,172,132.90	287,836,573.23	58.14%
所有者权益（或股东权益）	328,836,731.99	166,457,427.01	97.55%
每股净资产	5.48	3.70	48.11%

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	104,287,885.43	63,601,870.54	63.97%
营业利润	6,558,458.09	3,765,273.55	74.18%
利润总额	11,069,154.20	5,163,159.19	114.39%
净利润	10,719,304.98	2,866,130.09	274.00%
扣除非经常性损益后的净利润	9,110,038.58	1,949,361.86	367.33%
基本每股收益	0.19	0.06	216.67%
稀释每股收益	0.19	0.06	216.67%
净资产收益率	3.26%	2.27%	0.99%
经营活动产生的现金流量净额	-49,402,799.14	-11,629,333.83	324.81%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.82	-0.26	215.38%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助	1,600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	10,901.65
减：所得税	-1,635.25
合计	1,609,266.40

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

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		2,959			
前 10 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
饶陆华	境内自然人	49.01%	29,406,000	29,406,000	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	9.75%	5,850,000	5,850,000	
青岛高德科技创业投资有限公司	境内非国有法人	6.00%	3,600,000	3,600,000	
袁继全	境内自然人	4.85%	2,911,500	2,911,500	0
深圳市高新技术投资担保有	国有法人	3.75%	2,250,000	2,250,000	

限公司					
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	3.33%	1,995,854	0	
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	550,566	0	
范家门	境内自然人	0.75%	450,000	450,000	0
深圳市宗泰投资发展有限公司	境内非国有法人	0.72%	433,711	0	
阮海明	境内自然人	0.63%	375,000	375,000	0
前 10 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	
中国银行-易方达积极成长证券投资基金		1,995,854		人民币普通股	
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金		550,566		人民币普通股	
深圳市宗泰投资发展有限公司		433,711		人民币普通股	
尹立东		360,626		人民币普通股	
陈龙花		300,450		人民币普通股	
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金		300,000		人民币普通股	
中国银行-易方达策略成长证券投资基金		265,128		人民币普通股	
刘刚强		261,300		人民币普通股	
刘耘		225,324		人民币普通股	
罗晓文		216,133		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，持有限售流通股份的股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。对前 10 名无限售条件流通股股东公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

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：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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（%）

电力电子行业	10,109.88	6,534.12	35.37%	66.24%	77.24%	-10.18%
主营业务分产品情况						
电力自动化产品	7,315.47	4,955.14	32.26%	161.83%	185.97%	-15.06%
电工仪器仪表	2,794.41	1,578.98	43.50%	-15.00%	-19.18%	7.22%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东华南地区	3,961.03	27.05%
其他地区	6,148.85	107.47%

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

报告期内主营业务毛利率同比降低 4.01 个百分点，降幅为 10.18%，主要是公司扩大了电力自动化产品的销售，毛利率较高的电工仪器仪表产品占主营业务销售额的比重由去年同期的 54.06%，降低为报告期的 27.64% 所致。但公司销售规模扩大，营业利润同比并未下降，同时公司主营业务毛利率仍保持在较高水平。

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

单位：（人民币）万元

募集资金总额	15,166.00						报告期内已使用募集资金总额	2,204.00			
							已累计使用募集资金总额	2,204.00			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	报告期内实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化	
CL7100 用电管理系统扩建项目	否	5,000.00	1,144.00	1,144.00	22.88%	0.00	2009 年 04 月 30 日	是	是	否	
电子式电能表扩建项目	否	6,000.00	1,060.00	1,060.00	17.67%	0.00	2009 年 04 月 30 日	是	是	否	
合计	-	11,000.00	2,204.00	2,204.00	-	0.00	-	-	-	-	
分项目说明未达到计划进度或预计收益的	无										

情况和原因	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金项目实施地点变更情况	项目用地原初步选址为深圳高新区，建设用地面积为 5994.67 平方米。公司考虑到未来长远发展，于 2007 年 4 月 20 日购入宝龙工业城 G02315-0003 地块的土地使用权，总用地面积 34,428.29 平方米，于是将上述募集资金项目实施地点变更到新地址。
募集资金项目实施方式调整情况	无
募集资金项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	无

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 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长 50% 以上	
	50-70%	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	10,166,256.66
业绩变动的的原因说明	公司获得市场订单能力增强,盈利能力提高.	

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

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市亚辰电子科技有限公司	潜在关联方	销货	0.37	0.01%
深圳市亚辰电子科技有限公司	潜在关联方	购货	9.97	0.12%

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 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	
<p>一、审计意见</p> <p style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p style="text-align: right;">深鹏所股审字[2007]086 号</p> <p>深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称科陆电子公司）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日公司及合并的资产负债表、2007 年 1-6 月的公司及合并利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是科陆电子公司管理层的责任。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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，科陆电子公司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科陆电子公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月公司及合并的经营成果和 2007 年 1-6 月的现金流量。</p>	
深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国 深圳 2007 年 7 月 27 日	中国注册会计师 赖玉珍 中国注册会计师 李 萍

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	163,528,153.69	162,569,120.51	68,404,072.36	56,966,337.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,969,291.55	4,969,291.55	2,270,000.00	2,270,000.00
应收账款	132,136,717.01	130,996,291.96	109,577,571.75	107,261,624.16
预付款项	7,241,431.87	6,951,957.52	2,489,912.73	2,077,864.05
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	7,858,829.38	7,488,647.16	9,069,492.46	9,495,092.72
买入返售金融资产				
存货	71,305,393.91	68,216,371.37	71,063,209.98	65,787,773.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	66,706.67	66,706.67		
流动资产合计	387,106,524.08	381,258,386.74	262,874,259.28	243,858,692.48
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		39,534,308.80		59,160,229.51
投资性房地产				
固定资产	22,463,879.29	22,228,901.54	21,668,740.51	21,440,993.82
在建工程	42,866,975.00	42,866,975.00	1,181,225.00	1,181,225.00
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	693,635.63	693,635.63	650,587.86	650,587.86
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	311,813.22		72,800.03	59,300.03
递延所得税资产	1,729,305.68	1,706,455.05	1,388,960.55	1,348,128.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	68,065,608.82	107,030,276.02	24,962,313.95	83,840,464.46
资产总计	455,172,132.90	488,288,662.76	287,836,573.23	327,699,156.94
流动负债：				
短期借款	72,600,000.00	72,600,000.00	34,600,000.00	34,600,000.00

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	18,731,533.77	18,731,533.77	25,969,141.75	25,969,141.75
应付账款	16,133,361.43	41,600,382.38	36,242,844.88	61,978,750.22
预收款项	7,964,727.41	7,751,660.41	5,312,189.35	5,018,321.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	698,635.95		1,855,792.54	1,107,018.49
应交税费	2,633,147.08	1,787,086.91	10,145,757.36	7,819,363.80
应付利息				
其他应付款	2,735,299.73	22,180,565.02	2,031,316.18	18,014,738.10
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	39,191.00		39,191.00	
流动负债合计	121,535,896.37	164,651,228.49	116,196,233.06	154,507,333.71
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,000,000.00	4,000,000.00	4,450,000.00	4,450,000.00
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	4,000,000.00	4,000,000.00	4,450,000.00	4,450,000.00
负债合计	125,535,896.37	168,651,228.49	120,646,233.06	158,957,333.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	147,233,135.18	147,233,135.18	10,573,135.18	10,573,135.18
减：库存股				
盈余公积	18,146,598.35	18,146,598.35	20,917,316.55	18,146,598.35
一般风险准备				
未分配利润	103,456,998.46	94,257,700.74	89,966,975.28	95,022,089.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	328,836,731.99	319,637,434.27	166,457,427.01	168,741,823.23
少数股东权益	799,504.54		732,913.16	
所有者权益合计	329,636,236.53	319,637,434.27	167,190,340.17	168,741,823.23
负债和所有者权益总计	455,172,132.90	488,288,662.76	287,836,573.23	327,699,156.94

7.2.2 利润表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	104,287,885.43	104,178,517.90	63,601,870.54	62,733,700.46
其中：营业收入	104,287,885.43	104,178,517.90	63,601,870.54	62,733,700.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	97,729,427.34	106,892,135.32	59,836,596.99	60,953,240.10
其中：营业成本	67,514,127.76	81,799,401.61	38,316,992.91	43,584,370.49
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	223,014.69	115,609.87	194,685.98	121,166.21
销售费用	11,202,974.230	10,494,220.69	9,971,695.46	9,202,288.16
管理费用	14,506,726.850	10,069,967.33	10,541,594.59	7,049,708.90
财务费用	1,058,112.900	1,070,523.15	338,487.69	340,989.72
资产减值损失	3,224,470.910	3,342,412.67	473,140.36	654,716.62
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）				6,578,375.93
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）	6,558,458.09	-2,713,617.42	3,765,273.55	8,358,836.29
加：营业外收入	4,519,794.46	1,600,000.00	1,406,971.57	0.00
减：营业外支出	9,098.35	9,098.35	9,085.93	8,980.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,069,154.20	-1,122,715.77	5,163,159.19	8,349,856.06
减：所得税费用	283,257.84	-358,326.81	639,075.43	23,138.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,785,896.36	-764,388.96	4,524,083.76	8,326,717.73
归属于母公司所有者的净利润	10,719,304.98	-764,388.96	2,866,130.09	8,326,717.73
少数股东损益	66,591.38	0.00	1,657,953.67	0.00

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	-0.01	0.06	0.19
（二）稀释每股收益	0.19	-0.01	0.06	0.19

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	93,020,869.40	92,014,766.43	75,336,231.09	73,689,401.09
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	2,899,794.46	0.00	1,402,273.61	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,188,000.00	5,668,000.00	1,020,171.00	6,490,171.00
经营活动现金流入小计	98,108,663.86	97,682,766.43	77,758,675.70	80,179,572.09
购买商品、接受劳务支付的现金	103,706,823.35	123,144,452.94	55,339,029.45	56,495,886.32
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	16,294,365.64	12,822,920.19	10,839,350.87	8,934,864.48
支付的各项税费	14,169,194.35	9,039,461.64	8,964,634.23	6,334,201.81
支付其他与经营活动有关的现金	13,341,079.66	11,261,839.90	14,244,994.98	13,898,132.45

经营活动现金流出小计	147,511,463.00	156,268,674.67	89,388,009.53	85,663,085.06
经营活动产生的现金流量净额	-49,402,799.14	-58,585,908.24	-11,629,333.83	-5,483,512.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	210,000.00	210,000.00		
取得投资收益收到的现金		19,625,920.71		
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				
投资活动现金流入小计	210,000.00	19,835,920.71		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,314,970.00	41,279,080.00	1,183,610.58	1,181,460.58
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		3,000,000.00		
投资活动现金流出小计	44,314,970.00	44,279,080.00	1,183,610.58	1,181,460.58
投资活动产生的现金流量净额	-44,104,970.00	-24,443,159.29	-1,183,610.58	-1,181,460.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	151,660,000.00	151,660,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00		
取得借款收到的现金	70,500,000.00	70,500,000.00	30,000,000.00	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	300,000.00	300,000.00		
筹资活动现金流入小计	222,460,000.00	222,460,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,500,000.00	32,500,000.00	34,123,112.49	34,123,112.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,328,149.53	1,328,149.53	4,441,398.15	4,441,398.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00		640,500.00	640,500.00
筹资活动现金流出小计	33,828,149.53	33,828,149.53	39,205,010.64	39,205,010.64
筹资活动产生的现金流量净额	188,631,850.47	188,631,850.47	-9,205,010.64	-9,205,010.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	95,124,081.33	105,602,782.94	-22,017,955.05	-15,869,984.19

加：期初现金及现金等价物余额	68,404,072.36	56,966,337.57	60,204,335.87	53,152,824.26
六、期末现金及现金等价物余额	163,528,153.69	162,569,120.51	38,186,380.82	37,282,840.07

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	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			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	45,000,000.00	10,573,135.18		20,917,316.55		89,966,975.28		732,913.16	167,190,340.17	45,000,000.00	3,469,683.15		17,575,845.29		62,427,134.33		5,531,863.33	134,004,526.10
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	45,000,000.00	10,573,135.18		20,917,316.55		89,966,975.28		732,913.16	167,190,340.17	45,000,000.00	3,469,683.15		17,575,845.29		62,427,134.33		5,531,863.33	134,004,526.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	136,660,000.00		-2,770,718.20		13,490,023.18		66,591.38	162,445,896.36						-2,189,210.40		1,660,987.81	-528,222.59
（一）净利润						10,719,304.98		66,591.38	10,785,896.36						2,805,789.60		1,660,987.81	4,466,777.41
（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					10,719,304.98		66,591.38	10,785,896.36							2,805,789.60		1,660,987.81	4,466,777.41
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	136,660,000.00						151,660,000.00										
1.所有者投入资本	15,000,000.00	136,660,000.00						151,660,000.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配															-4,995,000.00			-4,995,000.00
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															-4,995,000.00			-4,995,000.00
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转				-2,770,718.20	2,770,718.20													
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				-2,770,718.20		2,770,718.20												
四、本期期末余额	60,000,000.00	147,233,135.18		18,146,598.35		103,456,998.46		799,504.54	329,636,236.53	45,000,000.00	3,469,683.15		17,575,845.29		60,237,923.93		7,192,851.14	133,476,303.51

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

无

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注