

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2007-24

宁夏东方钽业股份有限公司 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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
牛庆仁	健康原因	高永祥
何季麟	健康原因	钟景明
黄永革	出差	张惠强

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长钟景明先生、总经理李彬先生、财务负责人张慧珍女士声明: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	东方钽业	
股票代码	000962	
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	叶照贯	汪红杰
联系地址	宁夏石嘴山市大武口冶金路	宁夏石嘴山市大武口冶金路
电话	0952-2098563	0952-2098563
传真	0952-2098562	0952-2098562
电子信箱	zhqb@otic.public.yc.nx.cn	zhqb@otic.public.yc.nx.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：（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（%）
--	-------	-------	------------------

		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	1,535,882,193.40	1,379,505,396.86	1,389,554,964.73	11.34%	10.53%
所有者权益（或股东权益）	1,153,581,762.81	1,147,105,114.67	1,153,056,421.47	0.56%	0.05%
每股净资产	3.2368	3.2186	3.2353	0.57%	0.05%
	报告期(1—6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	30,623,348.36	20,954,768.50	21,318,388.77	46.14%	43.65%
利润总额	29,401,120.41	22,985,141.40	22,579,387.88	27.91%	30.21%
净利润	25,431,523.23	19,314,724.71	18,908,971.19	31.67%	34.49%
扣除非经常性损益后的净利润	26,470,416.99	18,242,875.47	17,837,121.95	45.10%	48.40%
基本每股收益	0.0714	0.05420	0.0531	31.73%	34.46%
稀释每股收益	0.0714	0.05420	0.0531	31.73%	34.46%
净资产收益率	2.20%	1.68%	1.64%	0.52%	0.56%
经营活动产生的现金流量净额	83,290,245.21	-19,627,224.26		524.36%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2337	-0.0551		524.36%	

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
营业外收入	4,348.27
营业外支出	-1,226,576.22
所得税影响数	183,334.19
合计	-1,038,893.76

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	168,280,803	47.22%				-6,730,560	-6,730,560	161,550,243	45.33%
1、国家持股		0.00%							
2、国有法人持股	166,581,360	46.74%				-5,047,920	-5,047,920	161,533,440	45.32%
3、其他内资持股	1,699,443	0.48%				-1,682,640	-1,682,640	16,803	0.00%

其中：境内非国有法人持股	1,682,640	0.47%				-1,682,640	-1,682,640	0	0.00%
境内自然人持股	16,803	0.00%				0	0	16,803	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	188,119,197	52.78%				6,730,560	6,730,560	194,849,757	54.67%
1、人民币普通股	188,119,197	52.78%				6,730,560	6,730,560	194,849,757	54.67%
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	356,400,000	100.00%				0	0	356,400,000	100.00%

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	65,131				
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
宁夏东方有色金属集团有限公司	国有法人	45.32%	161,533,440	161,533,440	34,400,000
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	2,259,611	0	0
中国石油宁夏化工厂	国有法人	0.47%	1,682,640	0	0
青铜峡铝业集团有限公司	国有法人	0.47%	1,682,640	0	0
四川天玖投资有限责任公司	境内非国有法人	0.43%	1,526,629	0	0
李灿煌	境内自然人	0.27%	948,126	0	0
方毅亮	境内自然人	0.24%	853,428	0	0
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	754,133	0	0
彭雁英	境内自然人	0.21%	749,100	0	0
巩艳萍	境内自然人	0.20%	723,700	0	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	
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金		2,259,611		人民币普通股	
中国石油宁夏化工厂		1,682,640		人民币普通股	
青铜峡铝业集团有限公司		1,682,640		人民币普通股	

四川天玖投资有限责任公司	1,526,629	人民币普通股
李灿煌	948,126	人民币普通股
方毅亮	853,428	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	754,133	人民币普通股
彭雁英	749,100	人民币普通股
巩艳萍	723,700	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	667,860	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	宁夏东方有色金属集团有限公司
新控股股东变更日期	2007 年 05 月 22 日
新控股股东变更情况刊登日期	2007 年 05 月 24 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《证券时报》、《上海证券报》
新实际控制人名称	
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更情况刊登日期	
新实际控制人变更情况刊登报刊	

§ 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（%）
稀有金属冶炼加工	44,422.15	35,048.33	21.10%	30.52%	35.77%	-3.05%
主营业务分产品情况						
钽制品	32,760.52	24,621.57	24.84%	26.56%	28.90%	-1.36%

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 3,833.97 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（%）
国内	23,024.45	35.77%
国外	21,397.70	25.31%

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

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
西北稀有金属材料研究院	焊接管生产线	2007年03月31日	727.53	0.00	0.00	是	评估价	是	是

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
西北稀有金属材料研究院	宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司 35%的股权	2007年03月31日	750.00	0.00	-23.00	是	协议价	是	是

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

经公司三届九次董事会会议通过，公司于 2007 年 1 月将公司所持宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司 35%的股权转让给西北稀有金属材料研究院，转让价格 750 万元，西北稀有金属材料研究院以其所拥有的一条焊接管生产线评估做价 727.53 万元(帐面净值 728.82 万元)支付交易款项，差额用现金补足。东方铝业该项投资是公司于 2001 年 11 月 16 日出资 700 万元所形成的。本次交易已于 2007 年第一季度结算完毕。

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

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
A 股	002127	新民科技	28,200.00	3,000.00	54,420.00	14.67%	26,220.00
A 股	002135	东南网架	4,800.00	500.00	11,620.00	3.13%	6,820.00
A 股	601328	交通银行	94,800.00	12,000.00	131,880.00	35.55%	37,080.00
A 股	601998	中信银行	40,600.00	7,000.00	64,400.00	17.36%	23,800.00
开放式基金	000000	绩优成长	59,843.16	49,400.00	108,605.90	29.28%	48,762.74
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	1,386,380.33
合计			228,243.16	-	370,925.90	100%	1,529,063.07

6.5.2 持有其他上市公司股权情况☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 05 月 16 日	公司证券部	实地调研	上投摩根基金	公司基本面发展等；未提供资料
2007 年 05 月 21 日	公司证券部	实地调研	邹维克	公司基本面发展等；未提供资料
2007 年 05 月 31 日	公司证券部	实地调研	中银基金	公司主业、新产业规划等；未提供资料

§ 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

7.2.1 资产负债表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

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	406,457,328.98	356,701,513.51	269,491,524.73	219,610,124.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	370,930.90	370,930.90	2,295,467.84	2,295,467.84
应收票据	11,305,884.00	10,680,884.00	5,324,282.85	5,324,282.85
应收账款	171,385,058.45	184,350,902.08	120,892,517.54	150,608,513.43
预付款项	68,037,912.54	65,658,670.53	22,370,390.70	19,357,329.45
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	6,132,723.04	2,701,933.87	2,418,137.54	1,098,013.12
买入返售金融资产				
存货	361,236,913.52	345,253,727.78	434,890,923.03	408,491,577.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	35,785.64		33,693.06	
流动资产合计	1,024,962,537.07	965,718,562.67	857,716,937.29	806,785,309.27
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	15,370,449.01	52,026,112.73	29,600,577.00	79,656,240.72
投资性房地产				
固定资产	389,527,902.01	350,066,997.86	408,787,601.12	358,051,126.17
在建工程	65,627,418.81	62,886,562.20	52,845,246.17	46,286,617.13
工程物资	369,749.83	369,749.83	378,924.22	378,924.22
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	34,042,693.52	26,465,749.69	34,453,568.58	26,756,580.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,981,443.15	5,830,680.31	5,772,110.35	5,621,347.51

其他非流动资产				
非流动资产合计	510,919,656.33	497,645,852.62	531,838,027.44	516,750,835.80
资产总计	1,535,882,193.40	1,463,364,415.29	1,389,554,964.73	1,323,536,145.07
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00		6,560,000.00	
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	8,685,791.00	8,685,791.00		
应付账款	51,835,762.45	28,225,741.07	47,126,668.18	28,350,506.13
预收款项	14,346,613.32	4,219,450.99	18,065,088.59	9,143,505.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	66,616,240.92	64,583,322.21	64,542,857.79	63,163,083.62
应交税费	13,612,520.46	14,790,839.80	6,221,515.88	9,487,352.27
应付利息				
其他应付款	7,374,186.28	4,572,556.22	5,913,827.21	3,264,968.83
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			30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	3,209,180.05	1,756,150.00	1,106,121.63	31,500.00
流动负债合计	175,680,294.48	126,833,851.29	179,536,079.28	143,440,915.88
非流动负债：				
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	11,919,840.00	11,919,840.00	11,659,920.00	11,659,920.00
专项应付款	12,930,452.94	12,930,452.94	12,422,289.06	12,201,452.94
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	174,850,292.94	174,850,292.94	24,082,209.06	23,861,372.94
负债合计	350,530,587.42	301,684,144.23	203,618,288.34	167,302,288.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	356,400,000.00	356,400,000.00	356,400,000.00	356,400,000.00
资本公积	447,274,511.38	447,232,693.27	447,232,693.27	447,232,693.27
减：库存股				
盈余公积	102,900,773.62	103,730,941.24	102,900,773.62	103,730,941.24
一般风险准备				
未分配利润	247,006,477.81	254,316,636.55	246,522,954.58	248,870,221.74
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	1,153,581,762.81	1,161,680,271.06	1,153,056,421.47	1,156,233,856.25
少数股东权益	31,769,843.17		32,880,254.92	
所有者权益合计	1,185,351,605.98	1,161,680,271.06	1,185,936,676.39	1,156,233,856.25
负债和所有者权益总计	1,535,882,193.40	1,463,364,415.29	1,389,554,964.73	1,323,536,145.07

7.2.2 利润表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

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	450,911,637.42	434,587,460.06	349,561,092.830	351,456,297.50
其中：营业收入	450,911,637.42	434,587,460.06		351,456,297.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	425,335,924.14	402,900,197.44	328,606,324.33	328,255,675.04
其中：营业成本	355,643,486.92	344,036,914.86	266,352,034.09	277,604,702.73
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	2,225,789.99	2,097,370.50	-647,009.66	-982,010.73
销售费用	8,634,757.64	5,965,162.11	6,555,790.47	3,564,383.27
管理费用	38,530,071.69	32,261,934.33	48,250,658.50	41,502,743.37
财务费用	5,025,663.71	3,522,618.69	2,055,092.83	471,238.08
资产减值损失	15,276,154.19	15,016,196.95	6,069,304.01	6,094,618.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	142,682.74	142,682.74	142,651.25	142,651.25
投资收益（损失以“-”号填列）	4,904,952.34	4,904,952.34	220,969.02	220,969.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,497,922.92	-1,497,922.92	-2,609.24	-2,609.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,623,348.36	36,734,897.70	21,318,388.77	23,564,242.73
加：营业外收入	4,348.27		1,333,581.18	2,845.08
减：营业外支出	1,226,576.22	1,223,036.51	72,582.07	6,330.00
其中：非流动资产处置损失	330,767.25	330,767.25		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,401,120.41	35,511,861.19	22,579,387.88	23,560,757.81

减：所得税费用	5,119,866.82	5,117,446.38	4,326,844.12	4,315,581.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,281,253.59	30,394,414.81	18,252,543.76	19,245,176.06
归属于母公司所有者的净利润	25,431,523.23		18,908,971.19	
少数股东损益	-1,150,269.64		-656,427.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0714	0.0853	0.0531	0.0731
（二）稀释每股收益	0.0714	0.0853	0.0531	0.0731

7.2.3 现金流量表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

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	397,049,406.43	304,408,780.09	354,181,966.69	150,580,558.04
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	31,903.28	31,903.28	5,690,323.71	5,690,323.71
收到其他与经营活动有关的现金	6,493,417.65	5,659,025.94	10,198,452.14	9,098,129.28
经营活动现金流入小计	403,574,727.36	310,099,709.31	370,070,742.54	165,369,011.03
购买商品、接受劳务支付的现金	251,809,197.47	166,223,475.06	317,271,663.60	135,790,268.05
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	33,201,196.46	30,067,024.58	35,255,534.98	30,832,404.45
支付的各项税费	16,149,422.74	15,299,951.95	19,339,024.71	17,752,208.45
支付其他与经营活动有关的现金	19,124,665.48	13,609,731.85	17,831,743.51	10,959,875.30
经营活动现金流出小计	320,284,482.15	225,200,183.44	389,697,966.80	195,334,756.25
经营活动产生的现金流量净额	83,290,245.21	84,899,525.87	-19,627,224.26	-29,965,745.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8,687,267.01	8,687,267.01	481,360.26	481,360.26
取得投资收益收到的现金	5,248,700.00	5,248,700.00	257,409.50	257,409.50
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	13,935,967.01	13,935,967.01	738,769.76	738,769.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,677,915.42	54,615,804.78	14,667,530.95	13,779,256.84
投资支付的现金	233,667.00	233,667.00	224,641.00	24,641.00
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				
投资活动现金流出小计	54,911,582.42	54,849,471.78	14,892,171.95	13,803,897.84
投资活动产生的现金流量净额	-40,975,615.41	-40,913,504.77	-14,153,402.19	-13,065,128.08
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	125,000,000.00	120,000,000.00	29,774,800.00	
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	125,000,000.00	120,000,000.00	29,774,800.00	
偿还债务支付的现金	2,354,388.84		59,780,100.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,689,970.00	26,551,800.00	18,191,604.76	17,485,820.00
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	29,044,358.84	26,551,800.00	77,971,704.76	42,485,820.00
筹资活动产生的现金流量净额	95,955,641.16	93,448,200.00	-48,196,904.76	-42,485,820.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,304,466.71	-342,832.28	-182,972.90	
五、现金及现金等价物净增加额	136,965,804.25	137,091,388.82	-82,160,504.11	-85,516,693.30
加：期初现金及现金等价物余额	269,491,524.73	219,610,124.69	246,803,695.45	213,424,752.25
六、期末现金及现金等价物余额	406,457,328.98	356,701,513.51	164,643,191.34	127,908,058.95

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

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	356,400,000.00	447,232,693.27		102,900,773.62		240,571,647.78		29,375,883.68	1,176,480,998.35	356,400,000.00	450,233,641.82		94,851,569.58		224,412,831.58		31,763,051.01	1,157,661,093.99
加：会计政策变更						5,951,306.80		3,504,371.24	9,455,678.04									
前期差错更正																		
二、本年年初余额	356,400,000.00	447,232,693.27		102,900,773.62		246,522,954.58		32,880,254.92	1,185,936,676.39	356,400,000.00	450,233,641.82		94,851,569.58		224,412,831.58		31,763,051.01	1,157,661,093.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		41,818.11				483,523.23		-1,110,411.75	-585,070.41		-3,000,948.55		8,049,204.04		16,158,816.20		-2,387,167.33	18,819,904.36
（一）净利润						25,431,523.23		-1,150,269.64	24,281,253.59						40,246,020.24		-2,387,167.33	37,858,852.91
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		41,818.11						39,857.89	81,676.00		-3,000,948.55							-3,000,948.55
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		41,818.11						39,857.89	81,676.00		-3,000,948.55							-3,000,948.55
上述（一）和（二）小计		41,818.11				25,431,523.23		-1,110,411.75	24,362,929.59		-3,000,948.55				40,246,020.24		-2,387,167.33	34,857,904.36
（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						-24,948,000.00			-24,948,000.00				8,049,204.04		-24,087,204.04			-16,038,000.00
1. 提取盈余公积													8,049,204.04		-8,049,204.04			
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-24,948,000.00			-24,948,000.00						-16,038,000.00			-16,038,000.00
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	356,400,000.00	447,274,511.38		102,900,773.62		247,006,477.81		31,769,843.17	1,185,351,605.98	356,400,000.00	447,232,693.27		102,900,773.62		240,571,647.78		29,375,883.68	1,176,480,998.35

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

- 1、根据<企业会计准则第 2 号---长期股权投资>的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法变更为采用成本法核算,此变更将影响当期损益-305,906.59 元,但本事项不影响合并报表。
- 2、根据<企业会计准则第 18 号---所得税>的规定,公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表日债务法,此变更将会影响公司当期会计所得税费用-209,332.80 元,从而影响公司的当期损益和股东权益。

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

☐ 适用 ☒ 不适用