

证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2007-032

## 威海广泰空港设备股份有限公司 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 本次董事会采取通讯表决的方式召开，公司所有董事均参加了本次会议的表决并同意该报告。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李光太、财务负责人王军及会计机构负责人乔志东声明：保证 2007 年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	威海广泰	
股票代码	002111	
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	任 伟	王 军
联系地址	山东省威海市古寨南路 160 号	山东省威海市古寨南路 160 号
电话	0631-5292335	0631-5292335
传真	0631-5251451	0631-5251451
电子信箱	gtrenwei@guangtai.com.cn	wangjun@guangtai.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：（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	418,084,409.98	267,127,937.94	56.51%
所有者权益（或股东权益）	310,366,437.92	126,391,452.05	145.56%
每股净资产	3.66	1.99	83.92%
	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	144,841,155.50	111,654,314.08	29.72%
营业利润	22,425,295.19	18,826,531.14	19.12%
利润总额	22,709,932.05	18,910,395.75	20.09%
净利润	21,342,729.84	15,476,676.43	37.90%
扣除非经常性损益后的净利润	21,129,585.99	15,407,279.41	37.14%
基本每股收益	0.26	0.24	8.33%
稀释每股收益	0.26	0.24	8.33%
净资产收益率	6.88%	14.66%	-7.78%
经营活动产生的现金流量净额	-46,562,529.53	15,107,634.19	-408.21%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.55	0.24	-329.17%

## 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_	476,620.08
营业外支出_	-191,983.22
所得税影响数_	-71,493.01
合计	213,143.85

## 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	63,500,000	100.00%						63,500,000	74.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,710,381	7.42%						4,710,381	5.56%
3、其他内资持股	58,789,619	92.58%						58,789,619	69.41%
其中：境内非国有法人持股	37,720,334	59.40%						37,720,334	44.53%
境内自然人持股	21,069,285	33.18%						21,069,285	24.88%
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			21,200,000				21,200,000	21,200,000	25.03%
1、人民币普通股			21,200,000				21,200,000	21,200,000	25.03%
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	63,500,000	100.00%	21,200,000				21,200,000	84,700,000	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						5,981
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	
威海广泰投资有限公司	境内非国有法人	42.99%	36,408,624	36,408,624	0	
李光太	境内自然人	21.95%	18,589,717	18,589,717	0	
民航烟台莱山机场旅客服务部	国有法人	5.56%	4,710,381	4,710,381	0	
威海双丰电子集团有限公司	境内非国有法人	1.55%	1,311,710	1,311,710	0	
郭少平	境内自然人	1.51%	1,279,568	1,279,568	0	
孟岩	境内自然人	1.42%	1,200,000	1,200,000	0	
建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	589,691			
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	502,444			
隆元证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	500,000			
南京维世景投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.39%	328,099			
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		
建信优化配置混合型证券投资基金	589,691			人民币普通股		
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	502,444			人民币普通股		
隆元证券投资基金	500,000			人民币普通股		
南京维世景投资管理咨询有限公司	328,099			人民币普通股		
黄春荣	300,000			人民币普通股		
中银国际持续增长股票型证券投资基金	261,119			人民币普通股		
吴德永	258,000			人民币普通股		
沈忠华	220,000			人民币普通股		
上海富诚企业股份有限公司	218,250			人民币普通股		

建信优选成长股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李光太、孟岩存在关联关系，孟岩为李光太的女婿； 2、李光太、郭少平均为本公司控股股东威海广泰投资有限公司的股东。	

### 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（%）
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主营业务分产品情况						
机务设备	8,408.63	5,579.44	33.65	35.28	40.59	-2.51
客舱服务设备	1,982.46	1,542.66	22.18	18.56	25.58	-4.35
货运设备	3,003.48	2,327.84	22.50	3.69	14.09	-7.06
其他设备	957.43	629.25	34.28	154.15	103.12	16.51

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（%）
机场	5,379.45	91.68
航空公司	3,476.97	-29.32
军队	1,549.49	45.46
出口	2,805.55	28.05
其他	1,140.55	537.73

### 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

2007 年（1-6 月）公司产品的主营业务综合毛利率为 29.17%，比上年同期的 32.38%，下降 3.21 个百分点，主要是由于市场竞争加剧，大多产品特别是清污水车等低附加值的小产品毛利同比下降较大，导致公司产品综合毛利率有所下降。

#### 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	17,072.90			报告期内已使用募集资金总额			10,032.89			
				已累计使用募集资金总额			10,032.89			
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
大型空港装备国产化项目	否	10,138.50	6,468.88	6,468.88	63.81%	0.00	2008年06月30日	是	是	否
大型飞机加油车技改项目	否	4,983.00	1,612.61	1,612.61	32.36%	0.00	2008年12月30日	是	是	否
合计	-	15,121.50	8,081.49	8,081.49	-	0.00	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
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	1、“大型空港装备国产化建设项目”所属的飞机集装箱/集装箱升降平台（平台车）的实施地变更至威海市张村镇前双岛村地块（土地面积 51530 平方米，土地使用权证书号为威环国用（2006）第 243 号）上，从而在该地块建设飞机集装箱/集装箱升降平台车生产基地；“大型空港装备国产化建设项目”所属的飞机牵引设备、航空地面电源设备的实施地不变； 2、“大型飞机加油车技改项目”变更至本公司位于威海市羊亭镇的地块（土地面积 180000 平方米，土地使用权证正在办理之中）上。									
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	截止 2006 年 12 月 31 日，公司利用自筹资金已向募集资金投资项目“大型空港装备国产化项目”和“大型飞机加油车技改项目”累计预先投入资金共计 4,936.32 万元，主要用于该项目前期车间厂房的建设，其中固定资产投资 4541.24 万元，流动资金投资 395.08 万元。公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,936.32 万元，									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司运用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过人民币 5000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2007 年 2 月 15 日起到 2007 年 8 月 15 日止，到期归还到募集资金专用账户。									
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	<p>1、根据 2007 年 2 月 10 日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过的《关于本次募集资金使用的议案》，公司将募集资金超出部分 1,951.40 万元用于补充流动资金。</p> <p>2、根据 2007 年 2 月 10 日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过的《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，公司用募集资金中的 5,000 万元暂时补充流动资金，时间不超过六个月。</p> <p>3、其他尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户。</p>
----------------------------	--

### 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 30% 以上	
	净利润比上年同期增减变动幅度在 30%-50% 之间	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	24,741,224.30
业绩变动的原因说明	销量增加，同时大量订单交付，将使 2007 年前三季度经营业绩较上年同期有较大幅度增长。	

### 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 （%）
威海昊正机械制造有限公司	关联自然人控制或任职的法人	购货	367.13	3.61

**§ 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****7.2.1 资产负债表**

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

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	73,524,033.93	73,524,033.93	15,198,289.45	15,198,289.45

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	107,828.49	107,828.49	105,850.00	105,850.00
应收票据				
应收账款	73,618,353.19	73,618,353.19	49,449,829.40	49,449,829.40
预付款项	65,890,027.79	65,890,027.79	37,050,936.75	37,050,936.75
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	7,139,068.54	7,139,068.54	2,963,990.10	2,963,990.10
买入返售金融资产				
存货	107,453,405.70	107,453,405.70	86,268,316.88	86,268,316.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,420.70	6,420.70	70,677.11	70,677.11
流动资产合计	327,739,138.34	327,739,138.34	191,107,889.69	191,107,889.69
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	91,463.58	91,463.58	105,797.38	105,797.38
投资性房地产				
固定资产	61,276,758.58	61,276,758.58	60,419,967.67	60,419,967.67
在建工程	13,554,125.37	13,554,125.37	2,385,436.64	2,385,436.64
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	12,263,462.16	12,263,462.16	12,496,114.26	12,496,114.26
开发支出	2,544,579.58	2,544,579.58		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	614,882.37	614,882.37	612,732.30	612,732.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	90,345,271.64	90,345,271.64	76,020,048.25	76,020,048.25
资产总计	418,084,409.98	418,084,409.98	267,127,937.94	267,127,937.94
流动负债：				
短期借款			35,000,000.00	35,000,000.00
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	17,980,384.40	17,980,384.40	22,577,519.10	22,577,519.10
应付账款	43,296,346.13	43,296,346.13	22,193,692.21	22,193,692.21
预收款项	12,287,323.54	12,287,323.54	24,280,480.57	24,280,480.57
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,943,429.60	4,943,429.60	3,240,747.59	3,240,747.59
应交税费	2,915,834.08	2,915,834.08	2,598,149.91	2,598,149.91
应付利息				
其他应付款	1,227,577.34	1,227,577.34	1,530,709.41	1,530,709.41
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	845,902.70	845,902.70	94,309.60	94,309.60
流动负债合计	83,496,797.79	83,496,797.79	111,515,608.39	111,515,608.39
非流动负债：				
长期借款	23,220,000.00	23,220,000.00	28,220,000.00	28,220,000.00
应付债券				
长期应付款			1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00		
预计负债				
递延所得税负债	1,174.27	1,174.27	877.50	877.50
其他非流动负债				
非流动负债合计	24,221,174.27	24,221,174.27	29,220,877.50	29,220,877.50
负债合计	107,717,972.06	107,717,972.06	140,736,485.89	140,736,485.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	84,700,000.00	84,700,000.00	63,500,000.00	63,500,000.00
资本公积	154,266,256.03	154,266,256.03	4,364,000.00	4,364,000.00
减：库存股				
盈余公积	14,755,937.30	14,755,937.30	14,755,937.30	14,755,937.30
一般风险准备				
未分配利润	56,644,244.59	56,644,244.59	43,771,514.75	43,771,514.75
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	310,366,437.92	310,366,437.92	126,391,452.05	126,391,452.05
少数股东权益				
所有者权益合计	310,366,437.92	310,366,437.92	126,391,452.05	126,391,452.05
负债和所有者权益总计	418,084,409.98	418,084,409.98	267,127,937.94	267,127,937.94

## 7.2.2 利润表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

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	144,841,155.50	144,841,155.50	111,654,314.08	111,654,314.08
其中：营业收入	144,841,155.50	144,841,155.50	111,654,314.08	111,654,314.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	122,403,505.00	122,403,505.00	93,002,929.87	93,002,929.87
其中：营业成本	100,791,937.58	100,791,937.58	75,470,880.63	75,470,880.63
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	758,482.35	758,482.35	406,629.44	406,629.44
销售费用	6,752,415.26	6,752,415.26	6,100,575.12	6,100,575.12
管理费用	13,125,383.87	13,125,383.87	9,010,822.10	9,010,822.10
财务费用	975,285.94	975,285.94	2,014,022.58	2,014,022.58
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,978.49	1,978.49		
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,333.80	-14,333.80	175,146.93	175,146.93
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）	22,425,295.19	22,425,295.19	18,826,531.14	18,826,531.14
加：营业外收入	476,620.08	476,620.08	96,450.58	96,450.58
减：营业外支出	191,983.22	191,983.22	12,585.97	12,585.97
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,709,932.05	22,709,932.05	18,910,395.75	18,910,395.75
减：所得税费用	1,367,202.21	1,367,202.21	3,433,719.32	3,433,719.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,342,729.84	21,342,729.84	15,476,676.43	15,476,676.43
归属于母公司所有者的净利润	21,342,729.84	21,342,729.84	15,476,676.43	15,476,676.43
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.26	0.24	0.24
（二）稀释每股收益	0.26	0.26	0.24	0.24

## 7.2.3 现金流量表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

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	132,385,811.85	132,385,811.85	115,056,688.68	115,056,688.68
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	671,169.94	671,169.94	74,940.55	74,940.55
收到其他与经营活动有关的现金	3,464,320.00	3,464,320.00	1,653,237.32	1,653,237.32
经营活动现金流入小计	136,521,301.79	136,521,301.79	116,784,866.55	116,784,866.55
购买商品、接受劳务支付的现金	144,399,487.64	144,399,487.64	83,968,500.74	83,968,500.74
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	9,530,659.90	9,530,659.90	6,132,183.58	6,132,183.58
支付的各项税费	6,483,269.31	6,483,269.31	4,304,121.19	4,304,121.19
支付其他与经营活动有关的现金	22,670,414.47	22,670,414.47	7,272,426.85	7,272,426.85
经营活动现金流出小计	183,083,831.32	183,083,831.32	101,677,232.36	101,677,232.36
经营活动产生的现金流量净额	-46,562,529.53	-46,562,529.53	15,107,634.19	15,107,634.19
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
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	84,029.69	84,029.69		
投资活动现金流入小计	84,029.69	84,029.69		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,458,575.03	19,458,575.03	14,417,494.65	14,417,494.65
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	19,458,575.03	19,458,575.03	14,417,494.65	14,417,494.65
投资活动产生的现金流量净额	-19,374,545.34	-19,374,545.34	-14,417,494.65	-14,417,494.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	184,440,000.00	184,440,000.00	7,050,000.00	7,050,000.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00	22,220,000.00	22,220,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	165,077.40	165,077.40		
筹资活动现金流入小计	214,605,077.40	214,605,077.40	29,270,000.00	29,270,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	70,000,000.00	28,393,986.00	28,393,986.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,399,719.14	8,399,719.14	5,225,983.04	5,225,983.04
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	13,137,843.19	13,137,843.19	338,995.02	338,995.02
筹资活动现金流出小计	91,537,562.33	91,537,562.33	33,958,964.06	33,958,964.06
筹资活动产生的现金流量净额	123,067,515.07	123,067,515.07	-4,688,964.06	-4,688,964.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125,520.15	-125,520.15	-271,813.28	-271,813.28
五、现金及现金等价物净增加额	57,004,920.05	57,004,920.05	-4,270,637.80	-4,270,637.80
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	57,004,920.05	57,004,920.05	-4,270,637.80	-4,270,637.80

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

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	63,500,000.00	4,364,000.00		14,755,937.30		43,153,809.95			125,773,747.25	42,000,000.00	1,404,000.00		11,251,925.16		32,617,700.69			87,273,625.85
加：会计政策变更						617,704.80			617,704.80									
前期差错更正																		
二、本年初余额	63,500,000.00	4,364,000.00		14,755,937.30		43,771,514.75			126,391,452.05	42,000,000.00	1,404,000.00		11,251,925.16		32,617,700.69			87,273,625.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,200,000.00	149,902,256.03				12,872,729.84			183,974,985.87	21,500,000.00	2,960,000.00		3,504,012.14		10,536,109.26			38,500,121.40
（一）净利润						12,872,729.84			12,872,729.84						35,040,121.40			35,040,121.40
（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						12,872,729.84			12,872,729.84							35,040,121.40		35,040,121.40
（三）所有者投入和减少资本	21,200,000.00	149,902,256.03							171,102,256.03	4,700,000.00	2,960,000.00							7,660,000.00
1.所有者投入资本	21,200,000.00	149,902,256.03							171,102,256.03	4,700,000.00	2,350,000.00							7,050,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他											610,000.00							610,000.00
（四）利润分配										16,800,000.00			3,504.012.14			-24,504,012.14		-4,200,000.00
1. 提取盈余公积													3,504.012.14			-3,504,012.14		
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配										16,800,000.00						-21,000,000.00		-4,200,000.00
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	84,700,000.00	154,266,256.03		14,755,937.30	56,644,244.59			310,366,437.92	63,500,000.00	4,364,000.00		14,755,937.30		43,153,809.95				125,773,747.25

### 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 6 号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由原政策下的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司报告期的损益 2,544,579.58 元。
- 2) 根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将原政策下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的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益 1,853.30 元。

#### 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