

证券代码：000669

证券简称：领先科技

公告编号：2007-027

吉林领先科技发展股份有限公司 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 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李建新先生、财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）杜旭晖女士声明：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	领先科技	
股票代码	000669	
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	刘建钢代	焦玉文
联系地址	吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号	吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号
电话	0432-4569477	0432-4569477
传真	0432-4569465	0432-4569465
电子信箱	jyw000669@163.com	jyw000669@163.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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	338,294,022.98	285,677,770.58	308,033,970.50	18.42%	9.82%
所有者权益（或股东权益）	104,967,652.97	92,724,997.25	101,889,880.72	13.20%	3.02%
每股净资产	1.7021	1.5036	1.6522	13.20%	3.02%

	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	2,966,626.34	860,134.92	860,134.92	244.90%	244.90%
利润总额	3,493,406.70	612,240.51	847,083.89	470.59%	312.40%
净利润	3,077,772.25	454,435.69	689,279.07	577.27%	346.52%
扣除非经常性损益后的净利润	2,637,957.85	180,890.47	415,733.85	1,358.32%	534.53%
基本每股收益	0.05	0.007	0.01	614.29%	400.00%
稀释每股收益	0.05	0.01	0.01	400.00%	400.00%
净资产收益率	2.93%	0.49%	0.68%	2.44%	2.25%
经营活动产生的现金流量净额	63,283,388.36	-9,146,848.77		791.86%	
每股经营活动产生的现金流量净额	1.0262	-0.1483		791.98%	

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	588,790.41
减：营业外支出	-62,010.05
加：少数股东损益	1,352.60
减：所得税	-88,318.56
合计	439,814.40

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	12,048				
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
吉林中讯新技术有限公司	境内非国有法人	21.03%	12,969,535	12,969,535	121,000,000
天津市泰森科技实业有限公司	境内非国有法人	16.44%	10,137,680	10,137,680	10,000,000
深圳吉粤投资有限公司	境内非国有法人	6.61%	4,078,288	4,078,288	

安信信托投资股份有限公司—安桥—领先科技股权信托	境内非国有法人	3.18%	1,959,700	0	
万宝集团冷机制作工业公司	国有法人	1.95%	1,200,000	1,200,000	
上海申攀商贸有限公司	境内非国有法人	0.82%	503,014	503,014	
海南合旺实业投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	483,668	483,668	
上海燊乾商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.78%	483,668	483,668	
余海全	境内自然人	0.65%	400,000	0	
刘志远	境内自然人	0.39%	240,320	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	
安信信托投资股份有限公司—安桥—领先科技股权信托		1,959,700		人民币普通股	
余海全		400,000		人民币普通股	
刘志远		240,320		人民币普通股	
陈伟鸣		200,400		人民币普通股	
刘志远		179,899		人民币普通股	
苏洪涛		172,000		人民币普通股	
江跃绵		164,796		人民币普通股	
周高妮		151,000		人民币普通股	
刘志运		148,920		人民币普通股	
罗栋		147,849		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他前十名股东之间不存在关联关系，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。 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东是否属于《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（%）
药品制造	152.87	103.71	32.16%	-36.93%	-19.57%	-14.65%
药品经销	566.23	440.33	22.23%	-16.93%	-16.52%	-0.38%
保健品经销	332.72	279.82	15.90%	-63.80%	-59.26%	-9.37%
医疗器械制造	1,293.28	400.65	69.02%	980.80%	1,131.25%	-3.79%
医疗器械经销	15.29	13.54	11.45%	-68.98%	-60.92%	-18.26%
保护膜制造	795.58	716.02	10.00%	44.61%	46.56%	-1.20%
电子产品	58.89	58.87	0.03%	-18.84%	81.47%	-55.26%
合计	3,214.85	2,012.96	37.39%	13.67%	-2.84%	10.64%
主营业务分产品情况						
干扰电治疗仪	1,067.83	327.32	69.35%	792.39%	905.90%	-3.46%
气波治疗仪	225.46	73.33	67.48%	100.00%	100.00%	67.48%
膜系列	795.58	716.02	10.00%	7.68%	13.83%	-4.86%
药系列	719.10	544.04	24.34%	-22.18%	-17.12%	-4.62%
其他	406.90	352.25	13.43%	-60.91%	-53.28%	-14.14%
合 计	3,214.85	2,012.96	37.39%	13.67%	-2.84%	10.64%

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 368.00 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（%）
华北地区	210.74	-0.08%
东北地区	33.73	-0.35%
华南地区	851.69	3.01%
西北地区	15.66	-0.91%
华东地区	69.74	100.00%
出 口	136.62	0.56%
合 计	3,214.85	0.14%

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

1) 主营业务收入比去年同期有所增加，主要是公司新产品上市，市场反应良好。
2) 与上一报告期相比，公司新产品毛利率较高，其余则没有发生重大变化。

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

- 1)主营业务利润比去年同期大幅增加，主要是由于公司新产品上市，毛利率较高。
- 2)净利润比去年同期大幅增加，主要是因为公司新上市产品其利润率较大所致。

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

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
天津市新跃塑料软包装有限公司	2006 年 09 月 29 日	2,000.00	抵押担保	12 个月	否	否
报告期内担保发生额合计		2,000.00				
报告期末担保余额合计（A）		2,000.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		2,000.00				
担保总额占净资产的比例		19.05%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		0.00				

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

公司在股权分置改革过程中对历史遗留的原吉林吉诺尔“股转债”问题做了安排，即公司全体非流通股股东提供 589.6 万股公司非流通股股份作为信托财产设立信托计划，公司享有信托受益权，信托财产用于专项偿还公司历史遗留债务——1996 年 1 月经批准公司内部职工股 2,948 万股转为的公司负债，该笔债务本息合计 53,495,750.68 元。

公司曾于 2007 年 2 月 3 日、2007 年 5 月 29 日分别对信托运作情况及债券兑付计划发布公告，截至中期报告公告日，公司委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技股权 589.6 万股已售出 419.6 万股，剩余 170 万股，自债券兑付以来共偿付债券 923 万元，其余债务按计划亦正在履行中。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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 08 日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	询问公司半年度经营情况，公司未提供资料
2007 年 05 月 20 日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	询问公司半年度经营情况，公司未提供资料
2007 年 06 月 11 日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	询问公司半年度经营情况，公司未提供资料

§ 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：吉林领先科技发展股份有限公司

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	66,535,835.42	65,356,546.92	8,905,349.82	6,405,329.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,162.00		360,000.00	20,000.00
应收账款	46,124,852.91	44,536,331.91	50,484,546.82	48,181,478.58
预付款项	65,639,072.53	64,849,083.52	74,934,373.97	58,212,193.90
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	11,592,150.04	9,020,474.17	20,783,673.31	34,778,714.99
买入返售金融资产				
存货	26,323,324.13	11,955,209.00	27,817,808.09	14,919,405.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	216,244,397.03	195,717,645.52	183,285,752.01	162,517,122.50
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		17,127,791.31		17,127,791.31
投资性房地产				
固定资产	102,429,256.22	49,350,628.69	104,761,431.92	50,126,308.36
在建工程	93,980.59	93,980.59		
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	19,064,624.97	12,967,166.99	19,523,866.05	13,289,416.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	461,764.17	230,109.50	462,920.52	230,109.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	122,049,625.95	79,769,677.08	124,748,218.49	80,773,626.14
资产总计	338,294,022.98	275,487,322.60	308,033,970.50	243,290,748.64
流动负债：				
短期借款	26,700,000.00	6,700,000.00	24,960,000.00	24,500,000.00
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				
应付账款	16,635,930.98	10,120,619.46	19,955,091.79	13,212,038.47
预收款项			990,705.83	89,461.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,074,601.33	1,141,822.68	1,836,641.72	927,846.17
应交税费	1,324,723.74	876,399.53	6,869,508.87	6,305,318.43
应付利息				
应付股利	782,800.00	782,800.00	782,800.00	782,800.00
其他应付款	95,906,089.86	99,234,297.23	54,706,869.34	38,305,064.04
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	47,501,292.98	47,501,292.98	53,495,750.68	53,495,750.68

其他流动负债				
流动负债合计	190,925,438.89	166,357,231.88	163,597,368.23	137,618,279.41
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	21,804,624.00		21,804,624.00	
专项应付款	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,299,757.34	4,299,757.34	4,187,984.34	4,187,984.34
非流动负债合计	26,202,381.34	4,397,757.34	26,090,608.34	4,285,984.34
负债合计	217,127,820.23	170,754,989.22	189,687,976.57	141,904,263.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	61,670,000.00	61,670,000.00	61,670,000.00	61,670,000.00
资本公积	14,241,412.23	14,241,412.23	14,241,412.23	14,241,412.23
减：库存股				
盈余公积	11,715,475.27	11,641,473.15	11,715,475.27	11,641,473.15
一般风险准备				
未分配利润	17,340,765.47	17,179,448.00	14,262,993.22	13,833,599.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	104,967,652.97	104,732,333.38	101,889,880.72	101,386,484.89
少数股东权益	16,198,549.78		16,456,113.21	
所有者权益合计	121,166,202.75	104,732,333.38	118,345,993.93	101,386,484.89
负债和所有者权益总计	338,294,022.98	275,487,322.60	308,033,970.50	243,290,748.64

7.2.2 利润表

编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司

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	32,166,580.67	24,969,870.13	28,759,633.11	19,513,303.41
其中：营业收入	32,148,522.37	24,957,571.14	28,283,529.88	19,043,191.99
利息收入	18,058.30	12,298.99	476,103.23	470,111.42
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,199,954.33	21,500,784.88	27,899,498.19	18,626,209.98
其中：营业成本	20,129,622.28	14,689,230.93	20,742,956.69	14,178,721.84
利息支出	1,160,002.67	1,155,945.47	1,287,254.74	1,220,288.80
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	320,739.11	291,173.82	181,077.45	135,686.57
销售费用	1,332,099.36	277,543.44	1,471,434.55	165,013.69
管理费用	6,239,938.64	5,074,617.13	4,180,033.06	2,893,519.18
财务费用	17,942.27	12,274.09	36,741.70	32,979.90
资产减值损失	-390.00			
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）				
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）	2,966,626.34	3,469,085.25	860,134.92	887,093.43
加：营业外收入	588,790.41	588,790.41		
减：营业外支出	62,010.05	57,890.02	13,051.03	9,327.21
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,493,406.70	3,999,985.64	847,083.89	877,766.22
减：所得税费用	673,197.88	654,137.15	191,100.72	153,832.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,820,208.82	3,345,848.49	655,983.17	723,933.99
归属于母公司所有者的净利润	3,077,772.25		689,279.07	
少数股东损益	-257,563.43		-33,295.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.01	0.01

7.2.3 现金流量表

编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司

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	41,267,593.93	31,874,842.84	22,585,211.75	11,738,460.59
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	3,763.24	3,763.24	3,019.32	3,019.32
收到其他与经营活动有关的现金	108,852,581.97	127,179,944.98	97,316,877.64	94,719,069.49
经营活动现金流入小计	150,123,939.14	159,058,551.06	119,905,108.71	106,460,549.40

购买商品、接受劳务支付的现金	27,728,768.28	20,542,645.61	56,412,814.10	32,015,589.68
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	3,318,976.20	1,436,133.83	3,127,501.49	978,994.31
支付的各项税费	11,843,022.43	11,337,823.06	3,220,044.06	2,740,444.98
支付其他与经营活动有关的现金	43,949,783.87	41,685,122.49	66,291,597.83	80,085,582.31
经营活动现金流出小计	86,840,550.78	75,001,724.99	129,051,957.48	115,820,611.28
经营活动产生的现金流量净额	63,283,388.36	84,056,826.07	-9,146,848.77	-9,360,061.88
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,788.59	257,970.59	1,143,802.79	1,137,656.90
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	259,788.59	257,970.59	1,143,802.79	1,137,656.90
投资活动产生的现金流量净额	-259,788.59	-257,970.59	-1,143,802.79	-1,137,656.90
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	49,810,000.00	28,000,000.00	16,810,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	49,810,000.00	28,000,000.00	16,810,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,253,056.00	51,983,056.00	13,455,000.00	11,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	950,058.17	864,582.17	974,846.18	882,535.52
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	55,203,114.17	52,847,638.17	14,429,846.18	12,322,535.52
筹资活动产生的现金流量净额	-5,393,114.17	-24,847,638.17	2,380,153.82	2,677,464.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	57,630,485.60	58,951,217.31	-7,910,497.74	-7,820,254.30
加：期初现金及现金等价物余额	8,905,349.82	6,405,329.61	13,105,397.22	11,239,499.61
六、期末现金及现金等价物余额	66,535,835.42	65,356,546.92	5,194,899.48	3,419,245.31

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司

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	61,670,000.00	14,241,412.23		11,989,909.35		16,732,899.94		16,342,035.81	120,976,257.33	61,670,000.00	10,681,625.98		10,971,256.84		8,947,678.74		16,301,714.88	108,572,276.44
加：会计政策变更				-274,326.15		-2,468,935.40		114,077.40	-2,629,184.15				-312,121.42		-2,809,092.81		-72,133.31	-3,193,347.54
前期差错更正				-107.93		-971.32			-1,079.25									
二、本年年初余额	61,670,000.00	14,241,412.23		11,715,475.27		14,262,993.22		16,456,113.21	118,345,993.93	61,670,000.00	10,681,625.98		10,659,135.42		6,138,585.93		16,229,581.57	105,378,928.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						3,077,772.25		-257,563.43	2,820,208.82						689,279.07		-33,295.90	655,983.17
（一）净利润						3,077,772.25		-257,563.43	2,820,208.82						689,279.07		-33,295.90	655,983.17
（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					3,077,77		-257,56	2,820,20						689,279.		-33,295.	655,983.	
					2.25		3.43	8.82						07		90	17	
（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																		
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	61,670,000.00	14,241,412.23		11,715,475.27		17,340,765.47		16,198,549.78	121,166,202.75	61,670,000.00	10,681,625.98		10,659,135.42		6,827,865.00		16,196,285.67	106,034,912.07

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

本期公司开始执行财政部文件财会[2006]3 号“财政部关于印发《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则的通知”，因执行新的准则，会计政策的变更，相关项目做了调整，具体调整项目如下：

- ①增加递延所得税资产和调增期初未分配利润，金额为 462,920.52 元；
- ②对下属子公司投资原采用权益法核算，执行新准则后采用成本法核算，调减股权投资差额 3,092,104.67 元，从而调减期初未分配利润 3,092,104.67 元；
- ③公司下属膜科技分公司因税务稽查调整上年利润 1,079.25 元，从而调减期初未分配利润 1,079.25 元；
- ④增加应付职工薪薪酬 1,836,641.72 元，调减应付工资 193,937.50 元、应付福利费 1,094,845.44 元、其他应付款 547,858.78 元。
- ⑤_下属膜科技分公司调整上年所得税 1,079.25 元，从而调减期初未分配利润 1,079.25 元；
- ⑥ 以上合计调减期初未分配利润 2,630,263.40 元，从而调减盈余公积金 274,434.08 元，调减盈余公积后期初未分配利润最后调减 2,469,906.72 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

☐ 适用 ☒ 不适用