

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2007-015

中水集团远洋股份有限公司 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 公司负责人董事长刘身利先生、董事总经理王鄂生先生、主管会计工作负责人佟众恒先生及会计机构负责人王小霞女士郑重声明：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	中水渔业	
股票代码	000798	
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	陈明	吕慧玲
联系地址	北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室	北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室
电话	(010)88067461	(010)88067461
传真	(010)88067463	(010)88067463
电子信箱	chenming@cofc.com.cn	lvhuiling@cofc.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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	940,763,077.75	866,822,430.89	861,057,784.08	8.53%	9.26%
所有者权益（或股东权益）	657,615,040.50	663,325,260.93	656,069,906.83	-0.86%	0.24%
每股净资产	2.06	2.08	2.05	-0.96%	0.49%

	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	4,498,165.26	2,881,379.42	3,880,036.83	56.11%	15.93%
利润总额	4,494,116.02	3,646,858.14	3,646,858.14	23.23%	23.23%
净利润	1,278,131.54	2,274,121.16	2,274,121.16	-43.80%	-43.80%
扣除非经常性损益后的净利润	-17,261,422.92	-6,291,646.39	-6,291,646.39	-174.35%	-174.35%
基本每股收益	0.004	0.01	0.01	-60.00%	-60.00%
稀释每股收益	0.004	0.01	0.01	-60.00%	-60.00%
净资产收益率	0.19%	0.35%	0.35%	-0.16%	-0.16%
经营活动产生的现金流量净额	19,734,080.06	105,734,308.55		-81.34%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	0.50		-88.00%	

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
非流动资产处置损益_	18,528,749.21
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-4,049.24
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目_	1,257,535.27
所得税影响数	-1,242,680.78
合计	18,539,554.46

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	189,096,750	59.19%				-28,463	-28,463	189,068,287	59.18%
1、国家持股									
2、国有法人持股	189,045,000	59.18%						189,045,000	59.18%
3、其他内资持股	51,750	0.02%				-28,463	-28,463	23,287	0.01%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	51,750	0.02%				-28,463	-28,463	23,287	0.01%

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	130,358,250	40.81%				28,463	28,463	130,386,713	40.82%
1、人民币普通股	130,358,250	40.81%				28,463	28,463	130,386,713	40.82%
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	319,455,000	100.00%				0	0	319,455,000	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						28,082
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	
中国农业发展集团总公司	国有法人	25.36%	81,003,133	81,003,133		
中国水产舟山海洋渔业公司	国有法人	20.36%	65,032,154	65,032,154	39,750,000	
中国水产华农公司	国有法人	13.46%	43,009,713	43,009,713		
胡光剑	境内自然人	0.47%	1,509,100			
林海四	境内自然人	0.47%	1,505,000			
邢小彬	境内自然人	0.35%	1,130,000			
耿汝明	境内自然人	0.30%	951,784			
张振龙	境内自然人	0.19%	621,000			
王丽芬	境内自然人	0.19%	617,800			
郑茹	境内自然人	0.17%	550,764			
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			
胡光剑	1,509,100		人民币普通股			
林海四	1,505,000		人民币普通股			
邢小彬	1,130,000		人民币普通股			
耿汝明	951,784		人民币普通股			
张振龙	621,000		人民币普通股			
王丽芬	617,800		人民币普通股			
郑茹	550,764		人民币普通股			
广西洁宝纸业有限公司	520,000		人民币普通股			
荆州市洪泰置业投资有限公司	511,000		人民币普通股			

雷 平	505,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国水产舟山海洋渔业公司、中国水产华农公司为中国农业发展集团总公司的全资子公司。公司未知其他股东之间的关联关系。

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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
刘身利	董事长	20,700	0	0	20,700	
郑清智	董事	0	0	0	0	
王斌	董事	0	0	0	0	
王鄂生	董事总经理	0	0	0	0	
宋权礼	监事会主席	0	0	0	0	
白安明	监事	0	0	0	0	
刘振水	监事	0	0	0	0	
刘影	监事	0	0	0	0	
朱惠勇	监事	0	0	0	0	
李俊生	独立董事	0	0	0	0	
汪继祥	独立董事	0	0	0	0	
马战坤	独立董事	0	0	0	0	
佟众恒	副总经理总会计师	0	0	0	0	
王忠尧	副总经理	0	0	0	0	
荆春德	副总经理兼总工程师	0	0	0	0	
周润华	副总经理	0	0	0	0	
陈明	董事会秘书	10,350	0	0	10,350	

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（%）
捕捞业	7,928.62	6,839.94	13.73%	26.43%	45.28%	-11.19%

主营业务分产品情况						
金枪鱼	3,847.04	3,260.13	15.26%	5.42%	28.77%	-15.37%
鱿 鱼	3,314.94	2,647.36	20.14%	63.12%	47.30%	8.57%
杂 鱼	766.64	932.45	-21.63%	30.13%	146.02%	-57.30%

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 310.86 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	4,479.02	70.86%
国外	3,449.60	-5.47%

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

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本报告期间费用比上年同期增加 52.23%，主要是由于华农财险公司纳入公司合并范围以及汇率变动导致汇兑损失增加所致；
②本报告期投资收益比上年同期增加 1,958.12%，主要是由于出售可供出售金融资产所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	45,612.00		本报告期已使用募集资金总额		0.00	
			已累计使用募集资金总额		33,023.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
购建远洋生产作业渔船 32 艘	35,489.00	否	22,900.00	因以募集资金购建的渔船与公司其他渔船一同作业，故未能分别计算投资收益。	否	否
补充流动资金和归还贷款	10,123.00	否	10,123.00	无	是	是
补充流动资金	0.00	是	12,589.00	无	是	是
合计	45,612.00	-	45,612.00	-	-	-

未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	因生产作业环境改变没有按时完成渔船建造计划。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	由于公司 2005 年至 2006 年利用自有资金和银行贷款所进行的投资较多（其中：2005 年投资北京中农发药业有限公司 2550 万元，收购中水金海（北京）房地产有限公司 47% 股权 2480 万元，2006 年投资华农财产保险股份有限公司 11000 万元，同时公司于 2005 年至 2006 年建造的两艘大型远洋鱿鱼钓/秋刀鱼捕捞渔船 6505 万元原拟用募集资金建造，但因为享受政策性贴息贷款，而利用银行贷款建造，以上合计投资 22535 万元。）造成企业自有资金严重不足，为此，经公司董事会研究决定，提议将未使用完的 12589 万元募集资金改变原承诺建造捕捞渔船的使用方向，全部用于补充企业流动资金。此项议案经 2006 年度股东大会通过。
尚未使用的募集资金用途及去向	补充公司流动资金。

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

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国农垦（集团）总公司	-2,260.00	0.00	0.00	0.00
中国农业发展集团总公司	-276.66	0.00	0.00	0.00
唐山嘉美水产食品厂	-200.00	0.00	0.00	0.00
合计	-2,736.66	0.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额-2,736.66 万元，余额 0.00 万元

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	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资			127,800,000.00	-	145,176,892.61	100.00%	4,136,789.56
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	18,991,235.23
合计			127,800,000.00	-	145,176,892.61	100%	23,128,024.79

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03月23日	公司本部	实地调研	中信证券	介绍公司生产经营情况和提供公司简介、年度报告
2007年03月12日	公司本部	实地调研	上海证券	介绍公司生产经营情况和提供公司简介、年度报告
2007年06月25日	公司本部	实地调研	流通股东	介绍公司生产经营情况和提供公司简介、年度报告

§ 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：中水集团远洋股份有限公司

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	314,601,579.88	74,745,100.55	181,202,091.55	42,827,640.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	29,136,789.56			
应收票据	300,000.00		1,020,000.00	1,020,000.00
应收账款	53,911,737.74	32,259,405.18	59,465,191.91	34,834,921.44
预付款项	7,805,637.08	5,016,976.70	35,144,289.58	10,622,640.71
应收保费	1,422,570.89		360,673.55	
应收分保账款				
应收分保合同准备金	1,036,170.53			
应收利息				
其他应收款	22,280,900.44	155,594,874.52	17,368,956.27	156,077,919.82
买入返售金融资产				
存货	109,954,492.87	76,166,562.36	109,376,865.07	73,823,637.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	540,449,878.99	343,782,919.31	403,938,067.93	319,206,759.30
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	115,955,395.91	25,139.58	163,319,964.81	19,160,350.54
持有至到期投资	84,707.14		84,707.14	
长期应收款				
长期股权投资	2,361,833.64	160,580,937.28	2,362,387.55	165,220,937.27

投资性房地产				
固定资产	224,067,690.60	149,394,449.83	248,196,560.98	154,519,347.99
在建工程	18,344,948.63			
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	37,329,480.89	17,540,625.73	41,094,483.41	19,490,995.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,162,927.70		2,055,240.36	
递延所得税资产	6,214.25		6,371.90	
其他非流动资产				
非流动资产合计	400,313,198.76	327,541,152.42	457,119,716.15	358,391,631.61
资产总计	940,763,077.75	671,324,071.73	861,057,784.08	677,598,390.91
流动负债：				
短期借款				
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	4,992,531.41	346,890.89	8,741,307.79	4,186,344.46
预收款项	14,030,796.52	933,021.49	9,471,982.29	884,005.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金	185,153.45			
应付职工薪酬	12,840,537.56	8,587,028.34	13,754,002.35	10,746,276.73
应交税费	-3,051,747.63	109,476.56	576,473.11	214,480.94
应付利息				
其他应付款	104,866,567.53	9,225,140.27	33,276,900.84	8,507,476.12
应付分保账款	581,276.65		189,175.22	
保险合同准备金	7,280,649.90		4,293,000.27	
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	141,725,765.39	19,201,557.55	70,302,841.87	24,538,584.10
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	141,725,765.39	19,201,557.55	70,302,841.87	24,538,584.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	319,455,000.00	319,455,000.00	319,455,000.00	319,455,000.00
资本公积	296,906,958.25	290,029,329.98	293,850,916.40	291,767,561.80
减：库存股				
盈余公积	36,347,221.66	36,347,221.66	36,347,221.66	36,347,221.66
一般风险准备				
未分配利润	13,434,590.64	6,290,962.54	12,156,459.10	5,490,023.35
外币报表折算差额	-8,528,730.05		-5,739,690.33	
归属于母公司所有者权益合计	657,615,040.50	652,122,514.18	656,069,906.83	653,059,806.81
少数股东权益	141,422,271.86		134,685,035.38	
所有者权益合计	799,037,312.36	652,122,514.18	790,754,942.21	653,059,806.81
负债和所有者权益总计	940,763,077.75	671,324,071.73	861,057,784.08	677,598,390.91

7.2.2 利润表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

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	113,368,646.24	51,817,215.40	122,384,859.08	28,068,008.26
其中：营业收入	110,528,501.64	51,817,215.40	122,384,859.08	28,068,008.26
利息收入				
已赚保费	2,840,144.60			
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	131,798,505.77	56,737,567.87	119,503,479.66	29,932,246.44
其中：营业成本	95,374,394.78	46,042,385.11	93,741,690.84	22,547,829.71
利息支出				
手续费及佣金支出	216,312.98			
退保金				
赔付支出净额	379,678.09			
提取保险合同准备金净额	1,931,798.83			
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	551,571.25	132,967.99	3,840,973.28	109,844.93
销售费用	6,343,534.03	1,544,192.18	6,513,284.72	1,087,217.75
管理费用	26,596,225.00	7,987,895.85	16,598,591.90	7,428,534.70
财务费用	1,862,526.08	2,487,662.01	-250,364.23	-300,483.80
资产减值损失	-1,457,535.27	-1,457,535.27	-940,696.85	-940,696.85

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,136,789.56			
投资收益（损失以“-”号填列）	18,791,235.23	5,955,042.74	998,657.41	4,110,359.34
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）	4,498,165.26	1,034,690.27	3,880,036.83	2,246,121.16
加：营业外收入	100,713.25	10,000.00	162,868.48	36,000.00
减：营业外支出	104,762.49	4,100.00	396,047.17	8,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,494,116.02	1,040,590.27	3,646,858.14	2,274,121.16
减：所得税费用	1,242,680.78	239,651.08	1,733,602.25	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,251,435.24	800,939.19	1,913,255.89	2,274,121.16
归属于母公司所有者的净利润	1,278,131.54	800,939.19	2,274,121.16	2,274,121.16
少数股东损益	1,973,303.70		-360,865.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.004		0.01	
（二）稀释每股收益	0.004		0.01	

7.2.3 现金流量表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

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	117,158,849.04	35,560,931.26	150,650,603.11	37,636,081.27
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	-88,290.93			
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	641,769.58			

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	2,555,382.90		1,783,847.47	
收到其他与经营活动有关的现金	34,034,909.81	10,414,754.97	86,913,010.36	84,025,221.15
经营活动现金流入小计	154,302,620.40	45,975,686.23	239,347,460.94	121,661,302.42
购买商品、接受劳务支付的现金	89,394,595.57	18,476,971.72	88,577,109.76	37,278,207.54
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	31,159.53			
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	14,735,122.01	7,406,778.46	8,752,736.21	5,527,751.19
支付的各项税费	5,789,901.76	618,653.83	7,566,632.28	938,167.53
支付其他与经营活动有关的现金	24,617,761.47	10,407,557.26	28,716,674.14	10,353,466.56
经营活动现金流出小计	134,568,540.34	36,909,961.27	133,613,152.39	54,097,592.82
经营活动产生的现金流量净额	19,734,080.06	9,065,724.96	105,734,308.55	67,563,709.60
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	83,294,449.69	21,194,254.14	8,948,523.79	8,948,523.79
取得投资收益收到的现金	8,443,361.05	6,156,649.66	1,189,188.78	1,189,188.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,039,671.75	2,039,671.75
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	11,235,267.96			
投资活动现金流入小计	102,973,078.70	27,350,903.80	12,177,384.32	12,177,384.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,918,585.48	2,963,024.40	18,880,877.92	9,809,403.12
投资支付的现金	51,479,681.92	1,479,681.92	33,146,564.67	33,146,564.67
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	1,488,654.38			
投资活动现金流出小计	57,886,921.78	4,442,706.32	52,027,442.59	42,955,967.79
投资活动产生的现金流量净额	45,086,156.92	22,908,197.48	-39,850,058.27	-30,778,583.47
三、筹资活动产生的现金流量:				

吸收投资收到的现金	64,900,000.00			
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			120,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00			
筹资活动现金流入小计	69,400,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金			115,190,000.00	115,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			-4,300.00	-4,300.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-4,300.00	-4,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			115,185,700.00	115,185,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	69,400,000.00		4,814,300.00	4,814,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-820,748.65	-56,462.05	-51,358.34	
五、现金及现金等价物净增加额	133,399,488.33	31,917,460.39	70,647,191.94	41,599,426.13
加：期初现金及现金等价物余额	181,202,091.55	42,827,640.16	108,026,577.35	56,555,556.38
六、期末现金及现金等价物余额	314,601,579.88	74,745,100.55	178,673,769.29	98,154,982.51

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

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	319,455,000.00	290,179,066.02		36,347,221.66		23,083,663.58	-5,739,690.33	133,194,328.09	796,519,589.02	252,000,000.00	467,384,171.66		36,052,379.00		24,748,113.04	-3,548,493.66	34,684,224.83	811,320,394.87		
加：会计政策变更		3,671,850.38				-10,927,204.48		1,490,707.29	-5,764,646.81						-11,540,331.00			-11,540,331.00		
前期差错更正																				
二、本年年初余额	319,455,000.00	293,850,916.40		36,347,221.66		12,156,459.10	-5,739,690.33	134,685,035.38	790,754,942.21	252,000,000.00	467,384,171.66		36,052,379.00		13,207,782.04	-3,548,493.66	34,684,224.83	799,780,063.87		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,056,041.85				1,278,131.54	-2,789,039.72	6,737,236.48	8,282,370.15	-39,030,000.00	-81,182,400.00				2,274,121.16		-360,865.26	-118,299,144.10		
（一）净利润						1,278,131.54			1,278,131.54						2,274,121.16		-360,865.26	1,913,255.90		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		3,056,041.85					-2,789,039.72	6,737,236.48	7,004,238.61											
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		3,056,041.85							3,056,041.85											

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响							6,737,23 6.48	6,737,23 6.48									
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																	
4. 其他						-2,789,0 39.72		-2,789,0 39.72									
上述（一）和（二）小计	3,056,04 1.85				1,278,13 1.54	-2,789,0 39.72	6,737,23 6.48	8,282,37 0.15					2,274,12 1.16		-360,86 5.26	1,913,25 5.90	
（三）所有者投入和减少 资本									-39,030, 000.00	-81,182, 400.00							-120,21 2,400.00
1.所有者投入资本									-39,030, 000.00	-81,182, 400.00							-120,21 2,400.00
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	319,455,000.00	296,906,958.25		36,347,221.66		13,434,590.64	-8,528,730.05	141,422,271.86	799,037,312.36	212,970,000.00	386,201,771.66		36,052,379.00		15,481,903.20	-3,548,493.66	34,323,359.57	681,480,919.77

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，公司将原会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更影响母公司当期投资收益从而影响母公司当期利润 47.72 万元，但本事项不影响合并报表。

(2) 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产以及可供出售的金融资产，由于其公允价值与帐面价值的差异，影响公司的利润 413.68 万元。

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