上海华东电脑股份有限公司2007年度报告摘要

(上接 47 版)

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注（八）	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		40,853,511.44	42,317,492.58
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	87,208,503.34	89,962,315.86
预付款项		18,010,712.30	15,503,899.05
应收利息			
应收股利		1,800,000.00	5,419,968.31
其他应收款	2	22,162,604.43	29,069,539.56
存货		24,215,917.21	11,847,363.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		194,251,248.72	194,120,578.46
非流动资产：			
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	3	107,114,881.87	101,042,492.44
投资性房地产		1,164,440.35	1,193,146.39
固定资产		2,780,295.63	2,906,325.56
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		451,400.00	590,600.00
递延所得税资产		1,548,570.73	1,826,427.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		113,059,588.58	107,558,991.98
资产总计		307,310,837.30	301,679,570.44
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		755,940.00	
应付账款		71,587,366.36	78,268,136.67
预收款项		1,016,684.34	1,110,675.80
应付职工薪酬		909,202.00	4,826,835.52
应交税费		1,951,109.30	1,287,731.43
应付利息			
应付股利		178,844.00	178,844.00
其他应付款		6,378,545.08	5,233,083.05
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		122,777,691.08	120,905,306.47
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		122,777,691.08	120,905,306.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		171,031,500.00	171,031,500.00
资本公积		4,101,680.10	3,894,233.79
减：库存股			
盈余公积		17,584,075.74	17,584,075.74
未分配利润	6	−8,184,109.62	−11,735,545.56
所有者权益（或股东权益）合计		184,533,146.22	180,774,263.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		307,310,837.30	301,679,570.44

公司法定代表人：孙德炜　主管会计工作负责人：林建民　会计机构负责人：葛文斌

合并利润表
2007 年 1−12 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注（七）	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,384,100,962.17	1,206,586,482.81
其中：营业收入	28	1,384,100,962.17	1,206,586,482.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,368,274,215.67	1,192,068,430.40
其中：营业成本	28	1,209,105,213.74	1,049,128,941.71
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	29	12,473,289.59	9,219,854.98
销售费用		87,486,481.38	79,163,700.35
管理费用		30,275,608.37	40,983,437.72
财务费用		8,310,789.43	5,574,548.74
资产减值损失	30	20,622,833.16	7,997,946.90
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）	31	7,504,224.63	6,143,670.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,438,224.63	1,213,670.02
汇兑收益（损失以“−”号填列）			
三、营业利润（亏损以“−”号填列）		23,330,971.13	20,661,722.43
加：营业外收入	32	1,347,847.33	173,091.84
减：营业外支出	33	332,154.52	444,655.04
其中：非流动资产处置损失		225,636.50	412,485.81
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）		24,346,663.94	20,390,159.23
减：所得税费用	34	3,585,535.42	4,401,201.99
五、净利润（净亏损以“−”号填列）		20,761,128.52	15,988,957.24
归属于母公司所有者的净利润		11,985,456.83	7,631,050.45
少数股东损益		8,775,671.69	8,357,906.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0701	0.0446
（二）稀释每股收益			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人：孙德炜　主管会计工作负责人：林建民　会计机构负责人：葛文斌

母公司利润表
2007 年 1−12 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注（八）	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	232,869,334.43	186,603,357.74
减：营业成本	4	191,398,407.72	153,570,624.54
营业税金及附加		6,255,389.28	4,470,154.30
销售费用		23,071,614.09	20,322,891.13
管理费用		6,004,241.22	13,976,279.35
财务费用		1,983,414.24	1,110,814.03
资产减值损失		13,270,632.92	6,133,446.79
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）	5	12,439,492.05	5,840,411.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,438,224.63	1,070,411.18
二、营业利润（亏损以“−”号填列）		3,325,127.01	−7,140,441.22
加：营业外收入		504,165.79	8,580.00
减：营业外支出			18,801.41
其中：非流动资产处置净损失			18,801.41
三、利润总额（亏损总额以“−”号填列）		3,829,292.80	−7,150,662.63
减：所得税费用		277,856.86	−886,388.30
四、净利润（净亏损以“−”号填列）		3,551,435.94	−6,264,274.33

公司法定代表人：孙德炜　主管会计工作负责人：林建民　会计机构负责人：葛文斌

合并现金流量表
2007 年 1−12 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注（七）	本期金额	上期金额
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		1,562,716,183.27	1,292,591,595.87
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收到的现金			
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		12,255,509.01	10,418,869.98
收到其他与经营活动有关的现金	35	2,719,228.14	1,759,672.67
经营活动现金流入小计		1,577,690,920.42	1,304,770,138.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,277,149,931.64	1,072,234,499.50
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		96,184,107.75	80,812,481.97
支付的各项税费		55,290,342.74	47,634,771.25
支付其他与经营活动有关的现金	36	72,723,646.10	91,186,481.08
经营活动现金流出小计		1,501,348,028.23	1,291,868,233.80
经营活动产生的现金流量净额		76,342,892.19	12,901,904.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,139,398.82
取得投资收益收到的现金		5,881,554.89	3,926,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,292.40	122,080.00
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		5,971,847.29	8,188,278.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,936,544.79	6,490,314.22
投资支付的现金		440,000.00	
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		6,376,544.79	6,490,314.22
投资活动产生的现金流量净额		−404,697.50	1,697,964.60
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		114,798,629.99	101,750,000.00
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		114,798,629.99	101,750,000.00
偿还债务支付的现金		123,013,078.81	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,402,568.16	3,982,956.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,214,673.35	−
支付其他与筹资活动有关的现金	37	9,575,381.67	2,132,690.70
筹资活动现金流出小计		140,991,028.64	108,115,647.02
筹资活动产生的现金流量净额		−26,192,398.65	−6,365,647.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−433,529.14	−189,317.71
五、现金及现金等价物净增加额		49,312,266.90	8,044,904.59
加：期初现金及现金等价物余额		133,579,556.04	125,534,651.45
六、期末现金及现金等价物余额		182,891,822.94	133,579,556.04

公司法定代表人：孙德炜　主管会计工作负责人：林建民　会计机构负责人：葛文斌

母公司现金流量表
2007 年 1−12 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注（八）	本期金额	上期金额
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		234,012,609.36	188,440,822.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		535,644.23	1,204,870.93
经营活动现金流入小计		234,548,253.59	189,645,692.97
购买商品、接受劳务支付的现金		217,280,784.58	134,523,769.61
支付给职工以及为职工支付的现金		20,154,467.58	18,228,960.11
支付的各项税费		4,877,763.35	3,983,515.29
支付其他与经营活动有关的现金		10,853,890.38	13,840,672.67
经营活动现金流出小计		253,166,905.89	170,576,907.68
经营活动产生的现金流量净额		−18,618,652.30	19,068,785.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,139,398.82
取得投资收益收到的现金		10,673,563.47	3,695,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,096.00	44,080.00
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		10,709,659.47	7,878,878.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		802,362.00	1,878,450.92
投资支付的现金		440,000.00	
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		1,242,362.00	1,878,450.92
投资活动产生的现金流量净额		9,467,297.47	6,000,427.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,312,549.02	1,342,295.26
支付其他与筹资活动有关的现金			1,385,000.00
筹资活动现金流出小计		32,312,549.02	52,727,295.26
筹资活动产生的现金流量净额		7,687,450.98	−12,727,295.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−77.29	−39.45
五、现金及现金等价物净增加额		−1,463,981.14	12,341,878.48
加：期初现金及现金等价物余额		42,317,492.58	29,975,614.10
六、期末现金及现金等价物余额		40,853,511.44	42,317,492.58

公司法定代表人：孙德炜　主管会计工作负责人：林建民　会计机构负责人：葛文斌

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

(1) 根据中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的《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》(财会[2006]3 号)，本公司从 2007 年 1 月 1 日起执行该通知规定的新企业会计准则。同时，本公司按＜企业会计准则—首次执行企业会计准则＞第五条至第十九条以及财会[2007]14 号《企业会计准则解释第 1 号》对 2006 年财务报表进行了追溯调整，调整了 2007 年度财务报表相关项目的年初数和上年同期数。调增了 2007 年年初所有者权益 3,232,963.27 元，其中：调增未分配利润 27,202,513.76 元，调增盈余公积 159,104.91 元，调减资本公积 24,037,680.61 元。

① 对 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日归属于母公司的合并净利润的调整：

项目名称	金额
合并净利润(按原会计准则)	7,069,814.92
前期差错更正	−53,658.43
按＜企业会计准则—首次执行企业会计准则＞第五条至第十九条对 2006 年合并净利润进行追溯调整的内容：	614,893.96
其中：所得税	614,893.96
调整后的合并净利润(按新会计准则)	7,631,050.45

② 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

编号	项目名称	2007年报披露数	2006年报原披露数	差异	原因说明
	2006年 12 月 31 日股东权益(原会计准则)	216,634,880.68	216,634,880.68	−	
	前期差错更正	−897,920.93	−	−897,920.93	*1
1	长期股权投资差额	−	−	−	
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	−	−	−	
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	−	−	−	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	−	−	−	
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	−	−	−	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	−	−	−	
5	股份支付	−	−	−	
6	符合预计负债确认条件的重组义务	−	−	−	
7	企业合并	−	−	−	
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	−	−	−	
	根据新准则计提的商誉减值准备	−	−	−	
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	−	−	−	
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	−	−	−	
10	金融工具分拆增加的权益	−	−	−	
11	衍生金融工具	−	−	−	
12	所得税	4,130,884.20	4,149,603.82	−18,719.62	*2
13	少数股东权益	55,167,658.98	55,236,945.43	−69,286.45	*3
14	B股、H 股等上市公司特别追溯调整	−	−	−	
15	其他	−	−	−	
	2007年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	275,035,502.93	276,021,429.93	−985,927.00	

*1 具体参见本附注四 /3；

*2 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》关于合并范围的规定，本报告期将境外子公司华东电脑(香港)有限公司纳入合并范围，并追溯至比较报表的年初数和上年同期数所致。

*3 子公司上海华东电脑存储网络系统有限公司的前期差错更正，所导致的少数股东权益调整。

(2) 根据证监会计字[2007]10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，公司假定 2006 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则第 1 号至第 37 号，并以上述时点资产负债表为起点，将《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需要追溯调整的事项，对 2006 年度归属于母公司所有者的净利润进行模拟备考调整，上述各项调整在下列调节表中分项列示：

调整后的合并净利润(按新会计准则)	7,631,050.45
除＜企业会计准则—首次执行企业会计准则＞第五条至第十九条外的模拟备考调整	−
假定全面执行新会计准则后的模拟合并净利润	7,631,050.45

9.4 会计差错更正　　单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	差错更正金额	会计差错的原因及其影响
(1) 公司在检查应收账款过程中发现 2005 年 12 月确认的杭州朗通信息技术有限公司 65 万软件销售收入和 2005 年 6 月确认的杭州网易信息技术有限公司 20 万软件销售收入存在虚假行为。本报告期将上述事项作为重大前期差错更正进行追溯调整。 (2) 子公司上海华东电脑存储网络系统有限公司将应于 2007 年度确认的云南移动通信有限公司 120,000.00 元专业服务费收入和东芝信息机器有限公司 80,783.75 元专业服务费收入确认为 2006 年度收入。本报告期将上述项目所对应的收益作为重大前期差错更正进行追溯调整。 (3) 上述追溯调整将对以下报表项目产生影响：		

利润表项目	2005年度	2006年度
营业收入	−850,000.00	−200,783.75
营业成本	−	−46,813.87
资产减值损失－坏账准备	−6,000.00	−36,500.00
所得税	262.50	5,475.00
净利润	−844,262.50	−122,944.88
归属于母公司的净利润	−844,262.50	−53,658.43
少数股东损益	−	−69,286.45
资产负债表项目	2005年 12 月 31	2006年 12 月 31 日
应收账款	−850,000.00	−970,000.00
预付账款	−	31,429.25
坏账准备	−6,000.00	−42,500.00
递延所得税资产	−262.50	−5,737.50
应付账款	−	−15,384.62
预收账款	−	80,783.75
未分配利润	−844,262.50	−897,920.93
归属于母公司的股东权益	−844,262.50	−897,920.93
少数股东权益	−	−69,286.45
所有者权益	−844,262.50	−967,207.38

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

*1 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》关于合并范围的规定，本报告期将华东电脑(香港)有限公司纳入合并报表范围，并追溯调整至比较报表的年初数和上年同期数；

*2 本公司之子公司上海华东电脑科技有限公司分别持有安徽华东电脑信息系统有限公司、沈阳华东电脑信息系统有限公司和济南华东电脑科技有限公司各 52%股权，但该三家公司均由另一投资方承包经营，上海华东电脑科技有限公司对其无实质控制权，故未纳入合并范围。

董事长：孙德炜

上海华东电脑股份有限公司

2008 年 3 月 13 日

合并所有者权益变动表
2007年 1−12 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	171,031,500.00	27,945,401.84		18,355,499.76		−697,520.92		54,778,947.94	271,413,828.62
加：会计政策变更		−24,037,680.61		159,104.91		28,100,434.69	−90,974.79	457,997.49	4,588,881.69
前期差错更正						−897,920.93		−69,286.45	−967,207.38
二、本年年初余额	171,031,500.00	3,907,721.23		18,514,604.67		26,504,992.84	−90,974.79	55,167,658.98	275,035,502.93
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）		207,446.31				11,985,456.83	−116,539.20	4,560,998.34	16,637,362.28
（一）净利润						11,985,456.83		8,775,671.69	20,761,128.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		207,446.31					−116,539.20		90,907.11
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		207,446.31							207,446.31
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他							−116,539.20		−116,539.20
上述（一）和（二）小计		207,446.31				11,985,456.83	−116,539.20	8,775,671.69	20,852,035.63
（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								−4,214,673.35	−4,214,673.35
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								−4,214,673.35	−4,214,673.35
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	171,031,500.00	4,115,167.54		18,514,604.67		38,490,449.67	−207,513.99	59,728,657.32	291,672,865.21

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	171,031,500.00	29,281,229.81		17,755,963.48		−7,167,799.56		46,202,834.68	257,103,728.41
加：会计政策变更		−24,094,861.67		184,715.30		27,459,930.34	−33,793.72	606,917.51	4,122,907.76
前期差错更正						−844,262.50			−844,262.50
二、本年年初余额	171,031,500.00	5,186,368.14		17,940,678.78		19,447,868.28	−33,793.72	46,809,752.19	260,382,373.67
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）		−1,278,646.91		573,925.89		7,057,124.56	−57,181.07	8,357,906.79	14,653,129.26
（一）净利润						7,631,050.45		8,357,906.79	15,988,957.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		−1,278,646.91					−57,181.07		−1,335,827.98
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		93,703.09							93,703.09
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		−1,372,350.00					−57,181.07		−1,429,531.07
上述（一）和（二）小计		−1,278,646.91				7,631,050.45	−57,181.07	8,357,906.79	14,653,129.26
（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				573,925.89		−573,925.89			
1. 提取盈余公积				573,925.89		−573,925.89			
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	171,031,500.00	3,907,721.23		18,514,604.67		26,504,992.84	−90,974.79	55,167,658.98	275,035,502.93

公司法定代表人：孙德炜　主管会计工作负责人：林建民　会计机构负责人：葛文斌

母公司所有者权益变动表
2007 年 1−12 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	171,031,500.00	27,945,401.84		17,428,400.23	229,578.61	216,634,880.68
加：会计政策变更		−24,051,168.05		155,675.51	−11,151,886.67	−35,047,379.21
前期差错更正					−813,237.50	−813,237.50
二、本年年初余额	171,031,500.00	3,894,233.79		17,584,075.74	−11,735,545.56	180,774,263.97
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）		207,446.31			3,551,435.94	3,758,882.25
（一）净利润					3,551,435.94	3,551,435.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		207,446.31				207,446.31
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		207,446.31				207,446.31
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		207,446.31			3,551,435.94	3,758,882.25
（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. 对所有者（或股东）的分配						
3. 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	171,031,500.00	4,101,680.10		17,584,075.74	−8,184,109.62	184,533,146.22

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	171,031,500.00	29,281,229.81		17,402,891.49	−6,814,727.57	210,900,893.73
加：会计政策变更		−24,108,349.11		181,184.25	2,187,718.84	−21,739,446.02
前期差错更正					−844,262.50	−844,262.50
二、本年年初余额	171,031,500.00	5,172,880.70		17,584,075.74	−5,471,271.23	188,317,185.21
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）		−1,278,646.91			−6,264,274.33	−7,542,921.24
（一）净利润					−6,264,274.33	−6,264,274.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		−1,278,646.91				−1,278,646.91
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		93,703.09				93,703.09
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		−1,372,350.00				−1,372,350.00
上述（一）和（二）小计		−1,278,646.91			−6,264,274.33	−7,542,921.24
（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. 对所有者（或股东）的分配						−
3. 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	171,031,500.00	3,894,233.79		17,584,075.74	−11,735,545.56	180,774,263.97

公司法定代表人：孙德炜　主管会计工作负责人：林建民　会计机构负责人：葛文斌