贵州红星发展股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D21 版)

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		12,814,107.54	2,918,620.81
投资活动现金流入小计		20,017,418.33	2,918,620.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,171,916.61	27,556,331.99
投资支付的现金		27,500,000.00	10,000,000.00
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		12,161,030.00	
投资活动现金流出小计		82,832,946.61	37,556,331.99
投资活动产生的现金流量净额		-62,815,528.28	-34,637,711.18
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		62,890,000.00	70,290,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		235,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		63,125,000.00	71,290,000.00
偿还债务支付的现金		73,580,000.00	128,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,521,246.16	4,389,410.06
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		76,101,246.16	132,679,410.06
筹资活动产生的现金流量净额		-12,976,246.16	-61,389,410.06
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		76,618,426.72	-27,649,920.88
加：期初现金及现金等价物余额		297,191,696.99	324,841,617.87
六、期末现金及现金等价物余额		373,810,123.71	297,191,696.99

公司法定代表人：姜志光　主管会计工作负责人：高月飞　会计机构负责人：余孔华

母公司现金流量表
2007 年 1-12 月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		277,397,087.05	235,319,919.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,325,214.07	1,287,317.68
经营活动现金流入小计		297,722,301.12	236,607,236.96
购买商品、接受劳务支付的现金		166,360,663.61	198,233,125.24
支付给职工以及为职工支付的现金		21,092,403.16	19,328,899.17
支付的各项税费		31,308,097.74	29,564,422.60
支付其他与经营活动有关的现金		12,677,709.17	5,886,161.02
经营活动现金流出小计		231,438,873.68	253,062,608.03
经营活动产生的现金流量净额		66,283,427.44	-16,455,371.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,193,610.79	
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		9,271,930.00	739,232.43
投资活动现金流入小计		26,465,540.79	739,232.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,719,463.39	1,227,613.37
投资支付的现金		27,500,000.00	10,000,000.00
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		12,161,030.00	
投资活动现金流出小计		49,380,493.39	11,227,613.37
投资活动产生的现金流量净额		-22,914,952.60	-10,488,380.94
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		19,000,000.00	48,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		195,000.00	
筹资活动现金流入小计		19,195,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金		37,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-391,574.22	2,239,160.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		36,608,425.78	50,239,160.01
筹资活动产生的现金流量净额		-17,413,425.78	-2,239,160.01
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		25,955,049.06	-29,182,912.02
加：期初现金及现金等价物余额		133,136,351.98	162,319,264.00
六、期末现金及现金等价物余额		159,091,401.04	133,136,351.98

公司法定代表人：姜志光　主管会计工作负责人：高月飞　会计机构负责人：余孔华

合并所有者权益变动表
2007 年 1-12 月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司　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	291,200,000.00	283,987,487.10		161,619,752.78		270,265,200.35		133,265,137.55	1,140,337,577.78
加：会计政策变更				-1,051,229.78		1,627,651.61		-5,568,679.63	-4,992,257.80
前期差错更正									
二、本年年初余额	291,200,000.00	283,987,487.10		160,568,523.00		271,892,851.96		127,696,457.92	1,135,345,319.98
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）				3,168,790.78		55,629,210.17		6,602,025.71	65,400,026.66
（一）净利润						58,798,000.95		6,602,025.71	65,400,026.66
（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						58,798,000.95		6,602,025.71	65,400,026.66
（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				3,168,790.78		-3,168,790.78			
1. 提取盈余公积				3,168,790.78		-3,168,790.78			
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	291,200,000.00	283,987,487.10		163,737,313.78		327,522,062.13		134,298,483.63	1,200,745,346.64

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	291,200,000.00	283,987,487.10		151,196,106.43		216,541,810.14		121,741,492.32	1,064,666,896.99
加：会计政策变更				-1,273,589.50		-7,081,322.89		1,890,777.14	-6,464,135.25
前期差错更正									
二、本年年初余额	291,200,000.00	283,987,487.10		149,922,516.93		209,460,487.25		123,632,269.46	1,058,202,760.74
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）				10,646,006.07		62,432,364.71		4,064,188.46	77,142,559.24
（一）净利润						73,078,370.78		4,064,188.46	77,142,559.24
（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						73,078,370.78		4,064,188.46	77,142,559.24
（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				10,646,006.07		-10,646,006.07			
1. 提取盈余公积				10,646,006.07		-10,646,006.07			
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	291,200,000.00	283,987,487.10		160,568,523.00		271,892,851.96		127,696,457.92	1,135,345,319.98

公司法定代表人：姜志光　主管会计工作负责人：高月飞　会计机构负责人：余孔华

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-12 月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司　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	291,200,000.00	283,987,487.10		98,138,957.02	330,982,341.34	1,004,308,785.46
加：会计政策变更				-37,915,951.56	-231,482,446.65	-269,398,398.20
前期差错更正						
二、本年年初余额	291,200,000.00	283,987,487.10		60,223,005.47	99,499,894.69	734,910,387.26
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）				3,168,790.78	28,519,117.03	31,687,907.81
（一）净利润					31,687,907.81	31,687,907.81
（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					31,687,907.81	31,687,907.81
（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				3,168,790.78	-3,168,790.78	
1. 提取盈余公积				3,168,790.78	-3,168,790.78	
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	291,200,000.00	283,987,487.10		63,391,796.25	128,019,011.72	766,598,295.07

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	291,200,000.00	283,987,487.10		92,376,384.96	279,119,192.85	946,683,064.91
加：会计政策变更				-34,201,924.73	-200,817,533.49	-235,019,458.22
前期差错更正						
二、本年年初余额	291,200,000.00	283,987,487.10	0	58,174,460.23	78,301,659.36	711,663,606.69
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）				2,048,545.24	21,198,235.33	23,246,780.57
（一）净利润					23,246,780.57	23,246,780.57
（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					23,246,780.57	23,246,780.57
（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				2,048,545.24	-2,048,545.24	
1. 提取盈余公积				2,048,545.24	-2,048,545.24	
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	291,200,000.00	283,987,487.10		60,223,005.47	99,499,894.69	734,910,387.26

公司法定代表人：姜志光　主管会计工作负责人：高月飞　会计机构负责人：余孔华

9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。

2007 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《公司变更会计政策》的议案。

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《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》的要求，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。

执行新企业会计准则后可能发生的主要会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响如下：

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，在编制合并财务报告时按照权益法进行调整。此项变更将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并财务报表。

②、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现行制度下的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的研究开发支出予以资本化。

③、根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，公司对非流动资产计提的减值除资产处置外将不允许转回，此项变更将影响公司以后资产升值而带来的损益。

④、根据《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》与《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》的规定，公司将现行会计政策下职工福利费按应付工资的 14%计提列支变更为按实际发生额列支；同时原账面应付福利费余额，在首次执行日全额转入应付职工薪酬。

⑤、根据新会计准则《企业会计准则第 1 6 号－政府补助》的规定，公司目前按现行制度下计入专项应付款的政府补贴，将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会影响公司的利润和股东权益。

⑥、根据《企业会计准则第 17 号－借款费用》的规定，公司可以资本化的范围由目前现行的会计政策下的固定资产，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等。此项政策变化将会增加公司资本化的范围，影响公司利润和股东权益。

⑦、根据《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，公司将现行会计政策的应付税款法变更为资产负债表债务法，此项政策变化将会影响公司当期会计政策所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

⑧、根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示。此项会计政策变更将会影响公司的股东权益。

⑨、根据新会计准则《企业会计准则第 3 8 号－首次执行企业会计准则》的有关规定，本公司股权投资差额账面余额，应分别不同情况调整留存收益和长期投资的成本，从而停止摊销，此项变更将影响公司的利润和股东权益。

上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

9.4 本报告期无会计差错更正。

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

红星（新晃）精细化学有限责任公司为公司控股的子公司青岛红星无机新材料技术开发有限公司持有的投资，根据新会计准则 2007 年纳入合并范围。

四川川投能源股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D23 版)

合并利润表
2007 年 1-12 月

编制单位：四川川投能源股份有限公司　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5.32	362,569,808.24	319,417,138.37
其中：营业收入	5.32	362,569,808.24	319,417,138.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		321,693,419.37	272,553,590.95
其中：营业成本	5.32	258,030,818.81	225,121,755.75
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	5.33	1,784,992.80	1,916,329.92
销售费用		8,089,108.19	8,357,966.08
管理费用		31,478,306.72	26,313,440.40
财务费用	5.34	16,224,484.59	11,281,711.54
资产减值损失	5.35	6,085,708.26	-437,612.74
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）	5.36	33,933,000.00	14,148,295.72
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）		74,809,388.87	61,011,843.14
加：营业外收入	5.37	13,610,295.40	13,204,223.55
减：营业外支出	5.38	7,774,147.69	120,459.02
其中：非流动资产处置损失		119,183.30	579.35
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		80,645,536.58	74,095,607.67
减：所得税费用	5.39	13,382,307.99	11,866,986.43
五、净利润（净亏损以"－"号填列）		67,263,228.59	62,228,621.24
归属于母公司所有者的净利润		61,066,237.80	56,737,151.49
少数股东损益		6,196,990.79	5,491,469.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1491	0.1611
（二）稀释每股收益		0.1491	0.1611

公司法定代表人：黄顺福　主管会计工作负责人李军　会计机构负责人：姜雪梅

母公司利润表
2007 年 1-12 月

编制单位：四川川投能源股份有限公司　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		12,271,485.00	9,629,465.70
财务费用		133,379.84	1,276,545.54
资产减值损失		6,002,189.55	
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）	8.3	111,673,735.14	52,607,609.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以"－"号填列）		93,266,680.75	41,701,598.36
加：营业外收入			
减：营业外支出		5,510,392.31	117,233.85
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		87,756,288.44	41,584,364.51
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以"－"号填列）		87,756,288.44	41,584,364.51

公司法定代表人：黄顺福　主管会计工作负责人李军　会计机构负责人：姜雪梅

合并现金流量表
2007 年 1-12 月

编制单位：四川川投能源股份有限公司　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		383,524,003.47	285,413,376.74
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		813,886.91	667,005.41
收到其他与经营活动有关的现金	5.41	4,286,304.31	4,995,950.32
经营活动现金流入小计		388,624,194.69	291,076,332.47
购买商品、接受劳务支付的现金		178,101,007.88	139,735,410.83
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		33,995,711.08	23,930,849.87
支付的各项税费		37,584,662.98	30,647,169.59
支付其他与经营活动有关的现金	5.42	34,540,464.57	32,487,434.71
经营活动现金流出小计		284,221,846.51	226,800,865.00
经营活动产生的现金流量净额		104,402,348.18	64,275,467.47
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		33,933,000.00	29,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		134,850.00	105,456.70
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	5.43	33,239,459.15	117,240,398.83
投资活动现金流入小计		67,307,309.15	146,345,855.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		855,249,425.84	792,934,538.16
投资支付的现金		240,451,900.00	29,000,000.00
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	5.44	66,561,250.17	14,147,065.72
投资活动现金流出小计		1,162,262,576.01	836,081,603.88
投资活动产生的现金流量净额		-1,094,955,266.86	-689,735,748.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		412,720,000.00	127,500,000.00
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		1,080,000,000.00	690,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5.45	1,950,024.88	1,586,114.41
筹资活动现金流入小计		1,494,670,024.88	819,086,114.41
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,075,235.64	80,308,294.23
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	5.46	15,131,476.94	13,960,100.00
筹资活动现金流出小计		177,206,712.58	209,268,394.23
筹资活动产生的现金流量净额		1,317,463,312.30	609,817,720.18
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		326,910,393.62	-15,642,560.70
加：期初现金及现金等价物余额		223,809,716.61	223,809,716.61
六、期末现金及现金等价物余额		550,720,110.23	208,167,155.91

公司法定代表人：黄顺福　主管会计工作负责人李军　会计机构负责人：姜雪梅

母公司现金流量表
2007 年 1-12 月

编制单位：四川川投能源股份有限公司　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		547,695.16	20,102,203.01
经营活动现金流入小计		547,695.16	20,102,203.01
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,028,745.32	3,264,234.58
支付的各项税费			2,747.59
支付其他与经营活动有关的现金		9,927,467.10	12,438,635.90
经营活动现金流出小计		15,956,212.42	15,705,618.07
经营活动产生的现金流量净额		-15,408,517.26	4,396,584.94
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		91,281,146.59	68,959,313.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			96,456.70
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		91,281,146.59	69,055,770.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,199,797.65	506,748.12
投资支付的现金		432,451,900.00	29,000,000.00
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		433,651,697.65	29,506,748.12
投资活动产生的现金流量净额		-342,370,551.06	39,549,022.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		364,720,000.00	
取得借款收到的现金		160,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		524,720,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		955,261.00	98,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,498,176.94	
筹资活动现金流出小计		4,453,437.94	98,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		520,266,562.06	-98,000.00
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		162,487,493.74	43,847,607.40
加：期初现金及现金等价物余额		128,021,874.12	84,174,266.72
六、期末现金及现金等价物余额		290,509,367.86	128,021,874.12

公司法定代表人：黄顺福　主管会计工作负责人李军　会计机构负责人：姜雪梅

合并所有者权益变动表
2007 年 1-12 月

编制单位：四川川投能源股份有限公司　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	386,208,464.00	361,898,114.28		174,021,050.21		247,482,216.32		139,237,454.85	1,308,847,299.66
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	386,208,464.00	361,898,114.28		174,021,050.21		247,482,216.32		139,237,454.85	1,308,847,299.66
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	105,082,525.00	136,572,435.00		21,939,072.11		39,127,165.69		48,241,388.74	350,962,586.54
（一）净利润						61,066,237.80		6,196,990.79	67,263,228.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,003,860.00							1,003,860.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,003,860.00							1,003,860.00
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		1,003,860.00				61,066,237.80		6,196,990.79	67,263,228.59
（三）所有者投入和减少资本	105,082,525.00	135,568,575.00						48,000,000.00	288,651,100.00
1. 所有者投入资本	105,082,525.00	473,968,575.00						48,000,000.00	627,051,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-338,400,000.00							-338,400,000.00
（四）利润分配				21,939,072.11		-21,939,072.11		-5,955,602.05	-5,955,602.05
1. 提取盈余公积				21,939,072.11		-21,939,072.11			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-5,955,602.05	-5,955,602.05
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	491,290,989.00	498,470,549.28		195,960,122.32		286,609,382.01		187,478,843.59	

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	386,208,464.00	75,879,977.80		188,666,008.00		161,237,887.06		53,549,440.44	865,541,777.30
加：会计政策变更		188,890,268.75		-25,041,048.91		39,903,268.89		59,887,820.06	263,640,308.79
前期差错更正									
二、本年年初余额	386,208,464.00	264,770,246.55		163,624,959.09		201,141,155.95		113,437,260.50	1,129,182,086.09
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		97,127,867.73		10,396,091.12		46,341,060.37		25,800,194.35	179,665,213.57
（一）净利润						56,737,151.49		5,491,469.75	62,228,621.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-4,872,132.27							-4,872,132.27
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		263,400.00							263,400.00
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		-5,135,532.27							-5,135,532.27
上述（一）和（二）小计		-4,872,132.27				56,737,151.49		5,491,469.75	57,356,488.97
（三）所有者投入和减少资本		102,000,000.00						25,500,000.00	127,500,000.00
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		102,000,000.00						25,500,000.00	127,500,000.00
（四）利润分配				10,396,091.12		-10,396,091.12		-5,191,275.40	-5,191,275.40
1. 提取盈余公积				10,396,091.12		-10,396,091.12			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-5,024,174.41	-5,024,174.41
4. 其他								-167,100.99	-167,100.99
（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	386,208,464.00	361,898,114.28		174,021,050.21		247,482,216.32		139,237,454.85	1,308,847,299.66

公司法定代表人：黄顺福　主管会计工作负责人：李军　会计机构