

证券代码：002065

证券简称：东华合创

公告编号：2008-011

北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对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 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人及会计机构负责人杨健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东华合创
股票代码	002065
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 301 室
注册地址的邮政编码	100086
办公地址	北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦 16 层
办公地址的邮政编码	100190
公司国际互联网网址	www.dhcc.com.cn
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨健	侯杰
联系地址	北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦 16 层	北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦 16 层
电话	010-62662188	010-62662188
传真	010-62662299	010-62662299
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn	houjie@dhcc.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	798,165,205.59	585,032,199.20	606,388,428.42	31.63%	461,460,967.45	464,889,769.89
利润总额	102,904,351.45	76,427,122.01	76,429,906.45	34.64%	62,361,627.00	62,361,010.83
归属于上市公司股东的净利润	94,747,323.50	72,047,119.77	72,413,304.08	30.84%	58,140,504.92	58,229,473.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,497,768.18	72,056,524.87	72,425,692.74	26.33%	58,151,695.57	58,218,282.67
经营活动产生的现金流量净额	-13,831,667.30	24,106,040.48	24,106,040.48	-157.38%	79,726,371.72	79,726,371.72
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年 末增减（%）	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,096,726,823.04	909,994,079.55	910,536,244.63	20.45%	461,530,957.33	461,706,989.99
所有者权益（或股东权益）	645,097,410.73	561,065,020.81	561,606,995.78	14.87%	197,937,938.98	198,196,266.93
股本	129,355,030.00	86,236,687.00	86,236,687.00	50.00%	58,760,625.00	58,760,625.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.73	0.9328	0.78	-6.41%	0.9894	0.9147
稀释每股收益	0.73	0.8355	0.78	-6.41%	0.9894	0.9147
用最近股本计算的全面摊薄每股收益	0.6673	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.7074	0.9329	0.7764	-8.89%	0.9862	0.9146
全面摊薄净资产收益率	14.69%	12.84%	12.89%	1.80%	29.37%	29.38%
加权平均净资产收益率	15.73%	21.88%	21.90%	-6.17%	34.16%	34.18%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	14.18%	12.84%	12.90%	1.28%	29.38%	29.37%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.19%	21.88%	21.90%	-6.71%	34.04%	34.17%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.11	0.28	0.28	-139.29%	1.36	1.36
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	4.99	6.51	6.51	-23.35%	3.37	3.37

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
计入当期损益的政府补助	1,687,447.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-220,515.32
所得税影响数额	-253,529.33
企业所得税优惠	2,036,152.47
合计	3,249,555.32

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	64,642,487	74.96%			32,321,243	-5,937,397	26,383,846	91,026,333	70.37%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	64,642,487	74.96%			32,321,243	-5,937,397	26,383,846	91,026,333	70.37%
其中：境内非国有法人持股	44,197,518	51.25%			22,098,759	0	22,098,759	66,296,277	51.25%
境内自然人持股	20,444,969	23.71%			10,222,484	-5,937,397	4,285,087	24,730,056	19.12%
4、外资持股									
其中：境外法人持									

股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	21,594,200	25.04%			10,797,100	5,937,397	16,734,497	38,328,697	29.63%
1、人民币普通股	21,594,200	25.04%			10,797,100	5,937,397	16,734,497	38,328,697	29.63%
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	86,236,687	100.00%			43,118,343		43,118,343	129,355,030	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	26,204,063	0	13,102,031	39,306,094	自股票上市之日起三十六个月后方可上市流通	2009 年 08 月 23 日
北京东华诚信工业设备有限公司	12,752,643	0	6,376,322	19,128,965	同上	2009 年 08 月 23 日
北京合创电商投资顾问有限公司	5,240,812	0	2,620,406	7,861,218	同上	2009 年 08 月 23 日
薛向东	15,722,437	0	7,861,218	23,583,655	同上	2009 年 08 月 23 日
史 绪	864,734	1,297,101	432,367	0	自公司股票上市之日起十二个月后方可上市流通	2007 年 08 月 24 日
阮天-R	864,734	1,297,101	432,367	0	同上	2007 年 08 月 24 日
杜先锋	821,061	1,231,591	410,530	0	同上	2007 年 08 月 24 日
申红梅	454,204	681,306	227,102	0	同上	2007 年 08 月 24 日
张 巍	296,979	445,469	148,490	0	同上	2007 年 08 月 24 日
赵冬梅	209,633	314,449	104,816	0	同上	2007 年 08 月 24 日
李小凤	192,163	288,245	96,082	0	同上	2007 年 08 月 24 日
吕 波	436,734	163,775	218,367	491,326	自公司股票上市之日起十二个月后方可上市流通，同时董事、高管股限售 25%	2007 年 08 月 24 日
夏金崇	262,041	98,265	131,020	294,796	同上	2007 年 08 月 24 日
李建国	227,102	85,163	113,551	255,490	同上	2007 年 08 月 24 日

						日
杨 健	87,347	32,755	43,674	98,266	同上	2007 年 08 月 24 日
金 伟	5,800	2,175	2,900	6,525	同上	2007 年 08 月 24 日
合计	64,642,487	5,937,395	32,321,243	91,026,335	—	—

4.2 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		6,920			
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
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	30.39%	39,306,094	39,306,094	0
薛向东	境内自然人	18.23%	23,583,655	23,583,655	0
北京东华诚信工业设备有限公司	境内非国有法人	14.79%	19,128,965	19,128,965	0
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	6.08%	7,861,218	7,861,218	0
中国人寿保险股份有限公司一 分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	2.12%	2,746,285	0	
第一创业证券有限责任公司	境内非国有法人	0.99%	1,274,731	0	
中国建设银行—中小企业板 交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.54%	696,473	0	
内蒙古日信担保投资（集团） 有限公司	境内非国有法人	0.51%	655,139	0	
阮天-R	境内自然人	0.46%	591,200	0	
新华人寿保险股份有限公司一 分红一个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	0.41%	526,050	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	
中国人寿保险股份有限公司一 分红一个人分红-005L-FH002 深		2,746,285		人民币普通股	
第一创业证券有限责任公司		1,274,731		人民币普通股	
中国建设银行—中小企业板 交易型开放式指数基金		696,473		人民币普通股	
内蒙古日信担保投资（集团） 有限公司		655,139		人民币普通股	
阮天-R		591,200		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司一 分红一个人分红-018L-FH002 深		526,050		人民币普通股	
中国工商银行—建信优化配置 混合型证券投资基金		490,476		人民币普通股	
全国社保基金一零九组合		465,118		人民币普通股	

史绪	465,100	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	430,679	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，有限售条件股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系；前十名无限售条件股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东情况

控股股东名称：北京东华诚信电脑科技发展有限公司

持有公司股份情况：报告期内，持有公司股份 39,306,094 股，占总股本 30.39%。

法定代表人：薛荣文

（注：2008 年 1 月 25 日，经工商变更，法定代表人为郭玉梅）

成立日期：1993 年 10 月 9 日

注册资本：人民币 3,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定住所：北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 303 室

（注：2008 年 1 月 25 日，经工商变更，住所变更为：北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 302 室）

经营范围：销售五金交电、计算机零配件、电子元件等产品以及管理对外投资的股权等。

报告期内，公司控股股东未所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

2、实际控制人具体情况

本公司的实际控制人是自然人薛向东及其家族成员。

（1）薛向东

薛向东是本公司董事长，除持有本公司和控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司股权外，未持有其他公司股权；目前担任本公司董事长、担任控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司董事，担任控股子公司广州东华合创数码科技有限公司董事长、控股子公司泰安东华合创软件有限公司董事长、全资子公司北京东华合创科技有限公司董事长。

（注：2008 年 1 月 17 日，公司收到中国证监会《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等 5 人发行新股购买资产的批复》（证监公司字〔2008〕78 号），核准公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等 5 人分别发行 404.48 万股、366.56 万股、341.28 万股、75.84 万股、75.84 万股合计 1,264 万股人民币普通股购买他们持有的北京联银通科技有限公司 100% 的股权。北京联银通科技有限公司成为公司的全资子公司，2008 年 1 月 28 日，经工商变更，薛向东为北京联银通科技有限公司的法定代表人即董事长）

除此之外，薛向东未在其他公司或企业担任任何职务。

（2）薛向东的家族成员

薛向东的家族成员包括郭玉梅（妻）、薛荣文（父）、邵会兰（母）、薛坤（儿）、陈竹桂（岳母）、薛向辉（弟）、郭玉杰（妻弟）、邵会深（舅）。除诚信电脑、诚信设备和合创投资外，薛向东的家族成员未持有其他公司股权。

（注：北京东华诚信电脑科技发展有限公司简称“诚信电脑”、北京东华诚信工业设备有限公司简称“诚信设备”、北京合创电商投资顾问有限公司简称“合创投资”）

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

股份公司	关联股东持股比例	家族成员所持关联股东股份比例
东华合创	薛向东 18.23%	薛向东 40%
	诚信电脑 30.39%	郭玉梅 30%
		薛坤 30%
		郭玉梅 40%
	诚信设备 14.79%	邵会兰 25%
		陈竹桂 20%
		薛荣文 14%
合创投资 6.08%		薛向辉 1%
		薛向辉 47%
		郭玉杰 40%
实际控制人合计占比		邵会深 13%
		69.49%

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
薛向东	董事长	男	48	2007年12月13日	2010年12月12日	15,722,437	23,583,655	年度股利分配	17.00	否
吕波	总经理	男	44	2007年12月13日	2010年12月12日	436,734	524,101	年度股利分配,二级市场卖出 131000 股	15.80	否
夏金崇	董事	男	43	2007年12月13日	2010年12月12日	262,041	314,461	年度股利分配,在二级市场卖出 78600 股	15.20	否
李建国	董事	男	38	2007年12月13日	2010年12月12日	227,102	272,523	年度股利分配,在二级市场卖出 68130 股	15.20	否
杨健	董事	男	39	2007年12月13日	2010年12月12日	87,347	104,821	年度股利分配,在二级市场卖出 26200 股	13.80	否

								股		
郑晓清	董事	女	36	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		13.70	否
耿建新	独立董事	男	53	2007 年 12 月 13 日	2009 年 12 月 14 日	0	0		5.00	否
林 中	独立董事	男	46	2007 年 12 月 13 日	2009 年 12 月 14 日	0	0		5.00	否
范玉顺	独立董事	男	45	2007 年 12 月 13 日	2009 年 12 月 14 日	0	0		5.00	否
蔡荣生	独立董事	男	42	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		3.33	否
甄秀欣	独立董事	女	39	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		0.00	否
苏根继	监事	男	43	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		10.40	否
蒋恕慧	监事	女	43	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		10.45	否
郭玉杰	监事	男	43	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		1.75	是
金 伟	副总经理	男	50	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	5,800	6,525	年度股利分配,在二级市场卖出 2175 股	10.20	否
高书敬	副总经理	男	40	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		8.75	否
黄杏国	副总经理	男	41	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		10.20	否
林文平	副总经理	男	41	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		9.90	否
刘志华	副总经理	男	37	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		10.20	否
合计	-	-	-	-	-	16,741,461	24,806,086	-	180.88	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
薛向东	董事长	14	14	0	0	是
吕波	副董事长、总经理	14	14	0	0	否
夏金崇	董事、副总经理	14	14	0	0	否
李建国	董事、副总经理	14	14	0	0	否
杨健	董事、董事会秘书、财务总监	14	14	0	0	否
郑晓清	董事	14	14	0	0	否
耿建新	独立董事	14	14	0	0	否

林中	独立董事	14	14	0	0	否
范玉顺	独立董事	14	12	2	0	否
蔡荣生	独立董事	9	8	1	0	否
甄秀欣	独立董事	1	1	0	0	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007 年，公司继续保持持续、稳定的发展，坚持以市场为导向的经营思想，以控股、参股子公司和驻外办事机构为依托，加大市场开拓，构建起覆盖华北、华东、华南、西南和西北主要城市和地区的营销服务体系。

公司加强软件产品开发力度，发挥在资质、人才、技术、营销网络和客户资源等方面的综合竞争优势，加大高端市场份额；公司对客户坚守诚信，面对不断成长的需求“随需而动”，及时满足客户的产品需求，狠抓服务质量，提高客户忠诚度。公司通过可靠的资信保证、完备的技术力量和科学、完善、有效的工程管理体系，在细分市场上竞争优势明显。报告期内，公司签订项目的合同金额 12 亿元，公司总资产 109,672.68 万元，净资产 64,520.88 万元，营业收入 79,816.52 万元，利润总额 10,290.44 万元，实现净利润 9,476.74 万元。报告期内，公司经营情况正常，财务状况良好，使得公司保持营业收入、利润总额和净利润的稳步增长。

6.2 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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
通信行业	10,612.30	7,877.08	25.77%	11.35%	3.76%	5.43%
电力水利铁路交通行业	19,801.58	15,806.17	20.18%	58.30%	60.84%	-1.26%
石油化工行业	4,139.82	3,253.83	21.40%	-38.82%	-39.05%	0.30%
政府行业	11,963.47	9,190.84	23.18%	61.74%	56.41%	2.63%
金融保险医保行业	14,772.94	11,892.25	19.50%	111.56%	110.78%	0.30%
计算机服务业	1,994.97	1,664.12	16.58%	-55.13%	-54.89%	-0.46%
制造业	3,954.27	3,415.94	13.61%	-26.10%	26.43%	0.38%
其他	12,577.16	9,787.03	22.18%	127.87%	105.10%	8.63%
主营业务分产品情况						
系统集成	63,150.99	57,874.62	8.36%	27.97%	29.65%	-1.19%
自制软件产品及定制软件	7,654.96	0.00	100.00%	57.53%	-100.00%	3.87%
技术服务	5,367.12	2,642.81	50.76%	24.91%	3.48%	10.20%
其他业务	3,643.45	2,369.83	34.96%	70.60%	67.16%	1.34%

6.3 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(%)
东北	6,978.31	31.32%
华北	46,871.54	38.72%

华东	12,515.35	19.22%
华南	2,398.65	27.42%
华中	1,637.40	-20.96%
西北	6,004.89	-45.64%
西南	2,410.37	33.47%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额			31,320.00			本年度投入募集资金总额			9,553.58			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			22,134.21			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东华电信业务综合结算系统与移动增值业务统一管理平台	否	3,359.35	3,359.35	3,359.35	1,053.62	2,246.23	-1,113.12	66.87%	2008 年 08 月 31 日	254.49	是	否
东华电子政务平台	否	3,245.24	3,245.24	3,245.24	982.10	2,343.88	-901.36	72.23%	2008 年 08 月 31 日	431.97	是	否
东华商业银行综合业务系统	否	3,428.69	3,428.69	3,428.69	1,038.33	2,213.48	-1,215.21	64.56%	2008 年 08 月 31 日	545.89	是	否
东华人力资源管理系统	否	3,075.40	3,075.40	3,075.40	534.64	1,326.08	-1,749.32	43.12%	2008 年 08 月 31 日	79.01	是	否
东华 IT 服务管理系统	否	3,083.48	3,083.48	3,083.48	1,142.38	2,055.04	-1,028.44	66.65%	2008 年 08 月 31 日	57.15	是	否
东华煤矿联网安全监控系统	否	3,325.74	3,325.74	3,325.74	898.06	1,978.17	-1,347.57	59.48%	2008 年 08 月 31 日	-94.51	是	否
补充流动资金	否	10,127.70	10,127.70	10,127.70	3,904.45	9,971.25	-156.45	98.46%		0.00	是	否
合计	-	29,645.60	29,645.60	29,645.60	9,553.58	22,134.13	-7,511.47	-	-	1,274.00	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）	公司购买的募投项目开发用房屋在 2007 年 8 月底才完成装修交付使用，部分募投项目的后续投入在进入新的研发环境后才执行，影响了投入进度；但由于，此前公司利用原有开发环境已完成部分软件产品模块的开发，因此对效益影响不大。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资控股北京华信北美科技有限公司	3,040.61	北京华信北美科技有限公司已于 2007 年 12 月 20 进行名称变更，变更后的名称为：北京东华合创北美科技有限公司。截止目前，公司对华信北美的增资还在办理过程中。	
合计	3,040.61	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2007 年度实现净利润 80,832,191.87 元，加年初未分配利润 168,090,729.75 元，提取法定盈余公积金 30,994,008.25 元，扣除 2007 年度分配和转增的上年度普通股股利 12,935,502.45 元，本年度可供分配利润总额为 204,993,410.92 元。

本年度进行利润分配，拟以总股本 141,995,030 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），剩余未分配利润 199,505,193.98 元滚存至下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以总股本 141,995,030 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 141,995,030 股，资本公积由 235,108,431.09 元减少到 93,113,401.09 元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京联银通科	100%股权	2008 年 02 月	28,895.04	0.00	0.00	否		是	是

技有限公司		03 日							
-------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

联银通科技的主要业务与公司有较强的互补性，本次交易将有助于迅速扩大公司在金融业应用软件和 IT 服务领域的业务基础，自主软件产品的竞争力有所加强；公司可以通过共同研发的方式来开发这些软件的底层通用平台，提升研发效率，降低研发成本，同时公司服务网络扩大，有效降低了运营成本，公司收入构成中软件和 IT 服务的比例将大幅上升，盈利能力增强。本次交易符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

公司实际控制人薛向东先生及其家族成员持有本公司的股份比例由本次交易前的 69.48% 下降到本次交易后的 63.30%，对本公司的实际控制地位没有发生任何改变。本次交易前，本公司已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求，建立了较为完善的法人治理结构。本次交易不会对现有的公司治理结构产生任何影响。

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 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	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	0.00	0.00%	30.75	100.00%
合计	0.00	0.00%	30.75	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元

7.4.2 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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
泰安东华合创软件有限公司	0.00	0.00	2,500.00	1,000.00
合计	0.00	0.00	2,500.00	1,000.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 本公司持股 5%以上股份的股东薛向东、诚信电脑、诚信设备、合创投资于 2005 年 10 月 28 日向本公司出具了《不竞争承诺函》，承诺函自出具之日起生效，并在承诺人作为本公司股东或关联方的整个期间持续有效。报告期内，此项承诺严格履行。

(二) 在公司股票上市之前，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.1.5 条的规定，本公司持股 5%以上股份的主要股东薛向东、诚信电脑、诚信设备、合创投资承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。此外，股东薛向东作为本公司董事承诺，在承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 20%，在离职后半年内不转让。报告期内，持股 5%以上股份的股东认真履行了上述承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

一、对 2007 年度经营管理行为及业绩的评价

2007 年度监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2007 年度历次董事会会议，并认为董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，对 2007 年度公司决策和运作情况进行了监督，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2007 年公司取得了稳定增长的经营业绩。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会会议情况

报告期内年，公司第二届监事会共召开了 6 次会议，公告的会议决议刊登在《证券时报》和《中国证券报》，以下为会议情况：
会议届次_召开日期_会议披露日期及会议内容

第二届监事会第六次会议_2007 年 4 月 17 日_2007 年 4 月 18 日《2006 年度监事会工作报告》、《2006 年度财务决算报告》、《2006 年度报告及年度报告摘要》、《2006 年度利润分配预案》、《关于募集资金 2006 年度使用情况的专项说明》、《关于执行新会计准则的议案》、《关于聘任 2007 年度审计机构并决定其报酬的议案》

第二届监事会第七次会议_2007 年 4 月 23 日_会议决议备案于公司监事会（监事会对公司 2007 年第一季度报告进行了审议）

第二届监事会第八次会议_2007 年 8 月 23 日_2007 年 8 月 24 日《2007 年半年度报告》

第二届监事会第九次会议_2007 年 9 月 5 日_2007 年 9 月 6 日《关于定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司 100% 股权的议案》、《对公司监事发放年度津贴的议案》

第二届监事会第十次会议_2007 年 10 月 26 日_会议决议备案于公司监事会（监事会对公司 2007 年第三季度报告进行了审议）

第二届监事会第十一次会议_2007 年 11 月 19 日_2007 年 11 月 20 日《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》

公司 2007 年第二次临时股东大会选举了公司第三届监事会，报告期内，公司第三届监事会于 2007 年 12 月 12 日召开了三届一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，并刊登在 2007 年 12 月 13 日的《证券时报》和《中国证券报》。

三、_监事会对报告期内公司下列事项发表的独立意见

（一）_公司依法运作情况

报告期内，公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维护股东利益；公司董事及经营管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。

（二）_检查公司财务情况

本年度监事会检查了公司业务、财务制度和财务情况，审核了董事会提交的季度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2007 年 1 月 1 日起新的企业会计准则在上市公司范围内率先实施，为保证公司顺利实施新会计准则，公司管理层高度重视组织公司所有财务人员参加了相关培训，为公司财务工作的顺利向新准则过渡做了充分的准备。本年度 2007 年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所出具了标准、无保留意见的审计报告。

（三）_对募集资金的使用和管理进行监督

本年度监事会对募集资金的使用和管理进行监督和核查，截至 2007 年 12 月 31 日，公司投入募集资金项目的金额为 22,134.21 万元，募集资金专户余额为 7855.92 万元。

公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募集资金管理及使用制度》的规定执行。

（四）_对公司收购、出售资产的核查

报告期内，公司以定向发行股份方式收购北京联银通科技有限公司 100% 股权，本次收购无内幕交易，符合公司和全体股东的现实和长远利益，有利于公司实现持续增长，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（五）_对公司关联交易情况进行监督和核查

公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告	
字第 6-31 号	(2008) 京会兴审
北京东华合创数码科技股份有限公司全体股东：	
我们审计了后附的北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。	

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年 1 度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王全洲

中国北京市 中国注册会计师：陈善武

二〇〇八年四月十六日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司

2007 年 12 月 31 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	304,295,927.53	283,724,295.26	306,182,265.69	298,899,601.44
结算备付金			0.00	0.00
拆出资金			0.00	0.00
交易性金融资产			0.00	0.00
应收票据	19,282,391.80	8,384,860.00	600,000.00	600,000.00
应收账款	154,038,256.45	146,509,968.42	164,003,100.77	163,857,468.63
预付款项	91,163,908.87	88,026,377.98	56,924,873.90	52,105,662.62
应收保费			0.00	0.00
应收分保账款			0.00	0.00
应收分保合同准备金			0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00
其他应收款	67,926,645.96	67,392,634.73	37,885,941.06	37,744,600.34
买入返售金融资产			0.00	0.00

存货	323,212,740.43	303,610,304.64	232,915,438.80	232,338,759.13
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00
流动资产合计	959,919,871.04	897,648,441.03	798,511,620.22	785,546,092.16
非流动资产：				
发放贷款及垫款			0.00	0.00
可供出售金融资产			0.00	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资	250,000.00	49,110,749.53	150,000.00	25,747,835.25
投资性房地产	7,497,239.49		0.00	0.00
固定资产	111,567,757.50	111,194,241.19	23,537,340.13	23,452,402.44
在建工程	13,044,271.55		87,774,700.00	74,774,400.00
工程物资			0.00	0.00
固定资产清理			0.00	0.00
生产性生物资产			0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00
无形资产	3,458,993.79		0.00	0.00
开发支出			0.00	0.00
商誉			0.00	0.00
长期待摊费用			0.00	0.00
递延所得税资产	988,689.67	994,213.54	562,584.28	560,683.20
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	136,806,952.00	161,299,204.26	112,024,624.41	124,535,320.89
资产总计	1,096,726,823.04	1,058,947,645.29	910,536,244.63	910,081,413.05
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			0.00	0.00
吸收存款及同业存放			0.00	0.00
拆入资金			0.00	0.00
交易性金融负债			0.00	0.00
应付票据	28,211,920.80	28,211,920.80	43,485,402.12	43,485,402.12
应付账款	61,073,520.06	42,447,584.26	78,444,296.17	78,430,966.17
预收款项	275,692,911.02	261,067,795.75	209,777,381.40	209,777,381.40
卖出回购金融资产款			0.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00	0.00
应付职工薪酬	5,779,494.88	5,750,774.88	6,432,377.84	6,152,885.27
应交税费	5,617,149.27	4,955,348.34	-1,916,731.22	-1,930,048.27
应付利息			0.00	0.00
其他应付款	1,143,032.14	11,069,332.75	1,598,590.59	1,544,519.79
应付分保账款			0.00	0.00
保险合同准备金			0.00	0.00

代理买卖证券款			0.00	0.00
代理承销证券款			0.00	0.00
一年内到期的非流动负债			0.00	0.00
其他流动负债			15,021.76	15,021.76
流动负债合计	447,518,028.17	423,502,756.78	347,836,338.66	347,476,128.24
非流动负债：				
长期借款			0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债			0.00	0.00
递延所得税负债			0.00	0.00
其他非流动负债			0.00	0.00
非流动负债合计	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	451,518,028.17	427,502,756.78	348,836,338.66	348,476,128.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	129,355,030.00	129,355,030.00	86,236,687.00	86,236,687.00
资本公积	235,108,431.09	235,108,431.09	276,576,024.56	276,576,024.56
减：库存股			0.00	0.00
盈余公积	40,455,169.95	39,077,227.44	30,960,026.76	30,960,026.76
一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	240,178,779.69	227,904,199.98	167,834,257.46	167,832,546.49
外币报表折算差额			0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	645,097,410.73	631,444,888.51	561,606,995.78	561,605,284.81
少数股东权益	111,384.14		92,910.19	0.00
所有者权益合计	645,208,794.87	631,444,888.51	561,699,905.97	561,605,284.81
负债和所有者权益总计	1,096,726,823.04	1,058,947,645.29	910,536,244.63	910,081,413.05

9.2.2 利润表

编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司

2007 年 1-12 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	798,165,205.59	745,477,135.11	606,388,428.42	603,812,375.37
其中：营业收入	798,165,205.59	745,477,135.11	606,388,428.42	603,812,375.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	705,567,258.84	666,569,883.30	537,028,729.35	534,322,441.26
其中：营业成本	628,872,647.93	594,589,724.63	487,977,662.35	486,722,740.40
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	5,679,914.64	4,577,320.85	4,578,390.91	4,496,079.18
销售费用	24,720,570.50	23,944,408.46	21,752,568.75	21,058,132.86
管理费用	44,523,720.83	41,575,290.95	19,206,542.50	18,512,605.03
财务费用	-165,902.67	26,061.41	633,328.80	653,411.15
资产减值损失	1,936,307.61	1,857,077.00	2,880,236.04	2,879,472.64
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）	92,597,946.75	78,907,251.81	69,359,699.07	69,489,934.11
加：营业外收入	10,529,668.02	10,268,813.40	7,080,980.13	7,080,980.13
减：营业外支出	223,263.32	223,263.32	10,772.75	10,772.75
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,904,351.45	88,952,801.89	76,429,906.45	76,560,141.49
减：所得税费用	8,139,960.10	8,120,610.02	4,016,229.46	4,009,950.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,764,391.35	80,832,191.87	72,413,676.99	72,550,191.36
归属于母公司所有者的净利润	94,747,323.50		72,413,304.08	
少数股东损益	17,067.85		372.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.73	0.63	0.78	0.38
（二）稀释每股收益	0.73	0.63	0.78	0.38

9.2.3 现金流量表

编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司

2007 年 1-12 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	992,839,172.95	934,997,305.07	672,739,128.13	669,843,579.88
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	8,839,472.52	8,578,617.90	7,335,740.35	7,335,740.35
收到其他与经营活动有关的现金	50,692,354.21	60,307,019.76	33,243,758.38	33,220,164.95
经营活动现金流入小计	1,052,370,999.68	1,003,882,942.73	713,318,626.86	710,399,485.18
购买商品、接受劳务支付的现金	913,702,170.35	870,278,029.01	595,168,595.40	591,821,315.37
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	35,853,766.42	32,954,725.79	19,862,592.29	19,268,283.13
支付的各项税费	24,447,908.71	23,351,987.27	19,936,695.68	19,833,451.37
支付其他与经营活动有关的现金	92,198,821.50	89,835,516.75	54,244,703.01	53,370,289.10
经营活动现金流出小计	1,066,202,666.98	1,016,420,258.82	689,212,586.38	684,293,338.97
经营活动产生的现金流量净额	-13,831,667.30	-12,537,316.09	24,106,040.48	26,106,146.21
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	28,136,789.05	19,720,108.28	109,154,116.99	93,135,036.99

投资支付的现金	4,100,000.00	27,100,000.00	150,000.00	25,140,000.00
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	32,236,789.05	46,820,108.28	109,304,116.99	118,275,036.99
投资活动产生的现金流量净额	-32,236,789.05	-46,820,108.28	-109,304,116.99	-118,275,036.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			296,466,024.56	296,456,024.56
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	90,000,000.00	90,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			4,113,975.44	4,113,975.44
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	90,000,000.00	310,580,000.00	310,570,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,817,881.81	15,817,881.81	6,645,594.98	6,645,594.98
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			4,076,698.26	4,076,698.26
筹资活动现金流出小计	45,817,881.81	45,817,881.81	40,722,293.24	40,722,293.24
筹资活动产生的现金流量净额	44,182,118.19	44,182,118.19	269,857,706.76	269,847,706.76
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	-1,886,338.16	-15,175,306.18	184,659,630.25	177,678,815.98
加：期初现金及现金等价物余额	306,182,265.69	298,899,601.44	121,522,635.44	121,220,785.46
六、期末现金及现金等价物余额	304,295,927.53	283,724,295.26	306,182,265.69	298,899,601.44

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司

2007 年 12 月 31 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	86,236,687.00	276,576,024.56		30,960,026.76		167,292,282.49		92,720.08	561,157,740.89	58,760,625.00	1,220,000.00		23,754,954.98		114,202,359.00		82,295.29	198,020,234.27
加：会计政策变更		-27,844.37		33,981.49		535,837.85		190.11	542,165.08									
前期差错更正																		
二、本年初余额	86,236,687.00	276,548,180.19		30,994,008.25		167,828,120.34		92,910.19	561,699,905.97	58,760,625.00	1,220,000.00		23,754,954.98		114,202,359.00		82,295.29	198,020,234.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,118,343.00	-41,439,749.10		9,461,161.70		72,350,659.35		18,473.95	83,508,888.90	27,476,062.00	275,356,024.56		7,205,071.78		53,089,923.49		10,424.79	363,137,506.62
（一）净利润						94,747,323.50		17,067.85	94,764,391.35						72,047,119.77		424.79	72,047,544.56
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,678,593.90							1,678,593.90		500,000.00							500,000.00
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		1,678,59 3.90						1,678,59 3.90		500,000. 00							500,000. 00
上述（一）和（二）小计		1,678,59 3.90				94,747,3 23.50		17,067.8 5	96,442,9 85.25		500,000. 00			72,047,1 19.77		424.79	72,547,5 44.56
（三）所有者投入和减少 资本										21,600,0 00.00	274,856, 024.56						296,456, 024.56
1.所有者投入资本										21,600,0 00.00	274,856, 024.56						296,456, 024.56
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配				9,461,16 1.70		-22,396, 664.15			-12,935, 502.45	5,876,06 2.00			7,205,07 1.78		-18,957, 196.28		-5,876,0 62.50
1. 提取盈余公积				9,461,16 1.70		-9,461,1 61.70							7,205,07 1.78		-7,205,0 71.78		
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东） 的分配						-12,935, 502.45			-12,935, 502.45	5,876,06 2.00					-11,752, 124.50		-5,876,0 62.50
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结	43,118,3	-43,118,						1,406.10	1,406.10							10,000.0	10,000.0

转	43.00	343.00															0	0
1. 资本公积转增资本 (或股本)	43,118,3 43.00	-43,118, 343.00																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他								1,406.10	1,406.10								10,000.0 0	10,000.0 0
四、本期期末余额	129,355, 030.00	235,108, 431.09		40,455,1 69.95		240,178, 779.69		111,384. 14	645,208, 794.87	86,236,6 87.00	276,576, 024.56		30,960,0 26.76		167,292, 282.49		92,720.0 8	561,157, 740.89

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司从 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的新的《企业会计准则》及其相关规定，具体的变更情况如下：

① 根据《企业会计准则第 2 号—投资》的规定，公司对所属全资子公司及控股子公司长期股权投资的核算方法由原来的权益法改为成本法。

② 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，公司对与计提的应收款项、存货、固定资产等计提的减值准备不再在管理费用中反映，统一在资产减值损失中反映。

③ 根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，公司对应付工资、应付福利费和其他应付款进行了重新划分，单项列示应付的职工薪酬。

④ 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。

⑤ 根据《企业会计准则第 33 号—合并会计报表》的规定，公司对于纳入合并范围的子公司的会计报表进行合并时，采用先按权益法调整对子公司的长期股权投资后，再编制合并会计报表。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用