

(上接D123版)

项目	金额
2006年1月1日至12月31日净利润(原会计准则)	59,376,174.11
加:追溯调整项目影响合计数	-9,955,011.06
其中:营业成本	-1,189,003.24
销售费用	
管理费用	
公允价值变动收益	
投资收益	-302,698.34
所得税	-8,463,309.48
其他	
减:追溯调整项目影响少数股东损益	277,105.67
2006年1月1日至12月31日归属于母公司的净利润(新会计准则)	49,144,057.38

项目	金额
2006年1月1日至12月31日净利润(原会计准则)	57,251,936.41
加:追溯调整项目影响合计数	-21,262,923.37
其中:营业成本	
销售费用	
管理费用	
公允价值变动收益	
投资收益	-20,939,462.53
所得税	-323,460.84
其他	
减:追溯调整项目影响少数股东损益	35,989,013.04
C.对2006年12月31日合并报表股东权益的影响数	

项目	金额
一、影响未分配利润数	39,423,970.92
其中1.其他采用权益法核算的长期股权投资差额摊销	1,672,539.15
2.因预计负债-弃置费用摊销的以前年度折旧	-4,454,886.72
3.所得税	10,089,222.11
4.冲回原合并报表计提的子公司盈余公积	32,117,096.38
二、盈余公积会计政策变更金额	-32,117,096.38
三、资产负债表会计政策变更金额	-7,360,088.36
D.对2006年12月31日公司股东权益的影响数	

2)采用未来适用法的会计政策变更

除上述采用追溯调整法核算的重大会计政策变更外,本公司因首次执行企业会计准则还发生了以下主要会计政策变更,并采用了未来适用法进行会计处理:

- ①借款费用资本化:在执行企业会计准则前,本公司仅限于固定资产专门借款的支出进行资本化,在执行企业会计准则后,本公司按照会计报表附注二、(二)17中“借款费用的核算方法”所述会计政策进行处理。
- ②研发费用的资本化:在执行企业会计准则前,本公司对研发支出全部进入当期损益,在执行企业会计准则后,本公司按照会计报表附注二、(二)14中“无形资产”所述会计政策进行处理。
- 9.4 本报告期会计差错更正:
- (1)本公司本期投资设立了郑州电缆有限公司,公司持有其65.46%股权,对其具有控制权,本期将其纳入合并范围。
- (2)本公司本期投资设立了湖州上辐电缆有限公司,公司持有其70%股权,公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司持有其25%股权,合计持有其65.46%股权,对其具有控制权,本期将其纳入合并范围。
- (3)本公司本期投资设立了湖州上辐电缆有限公司,公司持有其100%股权,对其具有控制权,本期将其纳入合并范围。

合井所有者权益变动表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:中科英华技术股份有限公司

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	其他
一、上年年末余额	334,123,794.00	187,550,762.65	62,017,752.06	187,674,404.53	662,427.30	58,772,544.80
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	334,123,794.00	187,550,762.65	62,017,752.06	187,674,404.53	662,427.30	58,772,544.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	317,417,604.00	-149,280,733.47	3,460,085.27	-95,125,419.52	-1,795,008.45	199,944,382.39
(一)净利润						
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	1,074,973.73				-1,795,008.45	-720,034.72
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	1,074,973.73					
4.其他						
上述(一)和(二)小计	1,074,973.73					
(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	167,061,896.80					
1.提取盈余公积					3,460,085.27	-170,521,982.07
2.提取一般风险准备					3,460,085.27	
3.对所有者(或股东)的分配	167,061,896.80					
(五)所有者权益内部结转	150,355,707.20	-150,355,707.20				
1.资本公积转增资本(或股本)	150,355,707.20	-150,355,707.20				
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	651,541,398.00	38,270,029.18	65,477,837.33	92,548,985.01	-1,132,581.15	258,716,927.19

项目	金额
一、影响未分配利润数	39,423,970.92
其中1.其他采用权益法核算的长期股权投资差额摊销	1,672,539.15
2.因预计负债-弃置费用摊销的以前年度折旧	-4,454,886.72
3.所得税	10,089,222.11
4.冲回原合并报表计提的子公司盈余公积	32,117,096.38
5.盈余公积会计政策变更金额	-32,117,096.38
6.资产负债表会计政策变更金额	-7,360,088.36
D.对2006年12月31日公司股东权益的影响数	

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

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	334,123,794.00	178,208,293.08			62,017,752.06	58,863,086.80
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	334,123,794.00	178,208,293.08			62,017,752.06	58,863,086.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	317,417,604.00	-150,355,707.20			3,460,085.27	-135,921,129.33
(一)净利润						34,600,852.74
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	1,074,973.73					
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	1,074,973.73					
4.其他						
上述(一)和(二)小计	1,074,973.73					
(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	167,061,896.80					
1.提取盈余公积					3,460,085.27	-170,521,982.07
2.提取一般风险准备					3,460,085.27	
3.对所有者(或股东)的分配	167,061,896.80					
(五)所有者权益内部结转	150,355,707.20	-150,355,707.20				
1.资本公积转增资本(或股本)	150,355,707.20	-150,355,707.20				
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	651,541,398.00	27,852,585.88			65,477,837.33	-77,058,042.53

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	其他
一、上年年末余额	334,123,794.00	204,438,003.27	88,409,654.80	104,831,569.87	454,859.72	732,257,881.66
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	334,123,794.00	197,077,914.91	56,292,558.42	144,255,540.79	454,859.72	24,712,