北京航天长峰股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 151 版)

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

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	16,148,877.97	0.015	34,694,904.00	1,829,900	-36,595,807.43	可供出售金融资产	重组时大股东置入
合计		16,148,877.97	/	34,694,904.00	1,829,900	-36,595,807.43	/	/

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

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够依法运作,决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司建立了较为完善的内部会计制度。公司财务报告能够客观、真实、公允的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。财务报告符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在募集资金的管理上,公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行,募集资金的使用及变更符合公司项目投资计划和决策审批程序,未发现违规占用募集资金现象。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司的关联方按照有关规定,履行交易规程,在交易过程中遵循公平、公正的原则,无损害公司利益和中小股东利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见
审计意见全文		

审计报告

中瑞岳华审字[2009]第 02607 号

北京航天长峰股份有限公司全体股东::

我们审计了后附的北京航天长峰股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量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的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司
中国注册会计师:尹师洲、张冲良
北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8–9 层
2009 年 3 月 20 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:北京航天长峰股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	188,750,028.52	163,574,735.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	3	1,346,961.40	22,597,139.00
应收账款	6	115,789,711.85	130,077,495.04
预付款项	8	43,962,406.16	60,562,515.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7	16,799,823.73	20,458,400.54
买入返售金融资产			
存货	10	209,452,867.85	205,899,370.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		576,101,799.51	603,169,655.34
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	12	34,694,904.00	77,748,795.10
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16	13,025,426.00	10,025,426.00
投资性房地产			
固定资产	18	81,372,669.11	89,915,752.74
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	24	64,403,278.93	74,529,184.71
开发支出		3,393,712.19	817,133.04
商誉			
长期待摊费用	26	6,124,716.81	4,340,774.83
递延所得税资产	27	6,354,487.44	4,190,073.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		209,369,194.48	261,567,140.27
资产总计		785,470,993.99	864,736,795.61
流动负债:			
短期借款	30	25,000,000.00	43,000,000.00
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	32	210,000.00	
应付账款	33	60,291,024.98	58,653,752.97
预收款项	34	57,800,647.43	56,570,561.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	35	5,772,320.84	7,960,601.21
应交税费	36	6,553,137.21	3,759,302.73
应付利息			
应付股利	37		
其他应付款	38	7,520,137.90	2,714,800.26
应付分保账款			
保险合同准备金			
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	40	3,006,280.00	
其他流动负债		162,945.00	2,115,920.00
流动负债合计		166,316,493.36	174,774,938.88
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	43		4,146,280.00
专项应付款	44	4,300,000.00	4,300,000.00
预计负债			
递延所得税负债	45	2,781,903.90	9,239,987.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,081,903.90	17,686,267.57
负债合计		173,398,397.26	192,461,206.45
股东权益:			
股本	47	292,604,000.00	292,604,000.00
资本公积	49	189,858,094.68	226,453,902.11
减:库存股		0.00	0.00
盈余公积	50	20,781,447.95	20,781,447.95
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	51	75,645,661.02	98,407,419.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		578,889,203.65	638,246,769.44
少数股东权益		33,183,393.08	34,028,819.72
股东权益合计		612,072,596.73	672,275,589.16
负债和股东权益合计		785,470,993.99	864,736,795.61

公司法定代表人:全春来 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:北京航天长峰股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		151,595,787.92	137,640,425.87
交易性金融资产			
应收票据		302,273.40	676,520.00
应收账款	1	42,603,945.34	42,385,772.90
预付款项		22,144,490.76	28,759,323.07
应收利息			
应收股利		21,548,000.00	28,548,000.00
其他应收款	2	10,862,664.35	15,313,537.35
存货		63,100,294.70	76,066,242.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		312,157,456.47	329,389,821.58
非流动资产:			
可供出售金融资产		34,694,904.00	77,748,795.10
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	127,879,624.51	125,438,224.51
投资性房地产			
固定资产		62,630,409.63	71,238,926.20
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		57,142,012.12	66,476,411.10
开发支出		3,393,712.19	817,133.04
商誉			
长期待摊费用		4,159,210.25	2,204,840.28
递延所得税资产		4,004,423.05	2,593,144.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		293,904,295.75	346,517,474.96
资产总计		606,061,752.22	675,907,296.54
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		210,000.00	
应付账款		29,709,870.94	27,729,279.56
预收款项		19,516,715.71	20,917,429.95
应付职工薪酬		4,790,157.98	5,339,272.74
应交税费		1,378,993.54	959,351.57
应付利息			
应付股利		162,945.00	1,597,920.00
其他应付款		1,472,968.24	940,836.07
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		57,241,651.41	57,484,089.89
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		3,500,000.00	3,500,000.00
预计负债			
递延所得税负债		2,781,903.90	9,239,987.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,281,903.90	12,739,987.57
负债合计		63,523,555.31	70,224,077.46
股东权益:			
股本		292,604,000.00	292,604,000.00
资本公积		188,240,697.94	224,836,505.37
减:库存股			
盈余公积		20,781,447.95	20,781,447.95
未分配利润		40,912,051.02	67,461,265.76
外币报表折算差额			
股东权益合计		542,538,196.91	605,683,219.08
负债和股东权益合计		606,061,752.22	675,907,296.54

公司法定代表人:全春来 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健

合并利润表

2008 年 1—12 月

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		362,927,126.41	375,855,988.46
其中:营业收入	52	362,927,126.41	375,855,988.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		386,775,674.12	374,678,655.95
其中:营业成本	52	277,934,719.01	279,659,961.74
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	54	2,316,302.16	1,274,939.75
销售费用		32,347,168.97	28,920,981.17
管理费用		58,248,078.97	51,132,128.21
财务费用		259,807.36	119,962.26
资产减值损失	57	15,669,597.65	13,570,682.82
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)	56	2,039,900.00	900,090.00
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)		–21,808,647.71	2,077,422.51
加:营业外收入	58	2,884,249.53	6,049,652.01
减:营业外支出	59	320,455.20	49,293.58
其中:非流动资产处置净损失		60,165.20	49,283.02
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)		–19,244,853.38	8,077,780.94
减:所得税费用	60	3,420,931.62	3,057,893.00
五、净利润(净亏损以"–"号填列)		–22,665,785.00	5,019,887.94
归属于母公司所有者的净利润		–22,761,758.36	3,059,056.31
少数股东损益		95,973.36	1,960,831.63
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		–0.0778	0.0105
(二)稀释每股收益		–0.0778	0.0105

公司法定代表人:全春来 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健

母公司利润表

2008 年 1—12 月

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	4	161,475,601.78	141,580,654.75
减:营业成本		124,396,614.54	104,047,980.12
营业税金及附加		1,463,125.02	541,639.64
销售费用		22,005,223.47	18,889,088.48
管理费用		38,088,877.97	33,960,630.83
财务费用		–1,874,511.55	–1,379,420.46
资产减值损失		9,853,662.64	8,224,076.30
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	2,039,900.00	29,448,090.00
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)		–30,417,490.31	6,744,749.84
加:营业外收入		2,792,194.14	3,144,918.39
减:营业外支出		283,694.20	23,010.30
其中:非流动资产处置净损失		23,404.20	23,010.30
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)		–27,908,990.37	9,866,657.93
减:所得税费用		–1,359,775.63	381,277.44
四、净利润(净亏损以"–"号填列)		–26,549,214.74	9,485,380.49

公司法定代表人:全春来 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健

合并现金流量表

2008 年 1—12 月

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		431,136,129.36	421,016,825.73
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		3,354,716.99	4,741,857.26
收到其他与经营活动有关的现金	63	14,868,683.82	8,549,665.13
经营活动现金流入小计		449,359,530.17	434,308,348.12
购买商品、接受劳务支付的现金		253,817,446.11	354,403,788.62
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		60,063,994.68	52,526,654.89
支付的各项税费		17,364,222.57	10,906,267.73
支付其他与经营活动有关的现金		60,604,610.29	48,533,701.30
经营活动现金流出小计	63	391,850,273.65	466,370,412.54
经营活动产生的现金流量净额		57,509,256.52	–32,062,064.42
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		2,039,900.00	931,960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000.00	4,620.00
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		2,239,900.00	936,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,723,829.11	15,319,690.73
投资支付的现金			4,920,000.00
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		10,723,829.11	20,239,690.73
投资活动产生的现金流量净额		–8,483,929.11	–19,303,110.73
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		50,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			110,000.00
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	170,110,000.00
偿还债务支付的现金		68,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,850,034.50	8,745,678.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,459,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		73,850,034.50	238,745,678.01
筹资活动产生的现金流量净额		–23,850,034.50	–68,635,678.01
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		25,175,292.91	–120,000,853.16
加:期初现金及现金等价物余额		163,574,735.61	283,575,588.77
六、期末现金及现金等价物余额		188,750,028.52	163,574,735.61

公司法定代表人:全春来 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健

母公司现金流量表

2008 年 1—12 月

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		173,827,016.11	209,053,921.81
收到的税费返还		3,170,212.70	4,713,137.98
收到其他与经营活动有关的现金		7,056,966.86	4,181,517.30
经营活动现金流入小计		184,054,195.67	217,948,577.09
购买商品、接受劳务支付的现金		90,432,878.47	148,223,143.91
支付给职工以及为职工支付的现金		40,305,826.20	33,598,422.28
支付的各项税费		7,875,724.13	7,335,796.35
支付其他与经营活动有关的现金		34,743,948.76	27,579,746.30
经营活动现金流出小计		173,358,377.56	216,737,108.84
经营活动产生的现金流量净额		10,695,818.11	1,211,468.25
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		9,598,500.00	931,960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		873,960.05	
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		10,472,460.05	931,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,480,466.11	12,585,839.80
投资支付的现金			3,000,000.00
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		5,480,466.11	15,585,839.80
投资活动产生的现金流量净额		4,991,993.94	–14,653,879.80
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		10,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,732,450.00	5,856,913.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,732,450.00	185,856,913.26
筹资活动产生的现金流量净额		–1,732,450.00	–85,856,913.26
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		13,955,362.05	–99,299,324.81
加:期初现金及现金等价物余额		137,640,425.87	236,939,750.68
六、期末现金及现金等价物余额		151,595,787.92	137,640,425.87

公司法定代表人:全春来 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健

母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	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	292,604,000.00	224,836,505.37		20,781,447.95	67,461,265.76	605,683,219.08
加:会计政策变更						0.00
前期差错更正	0		0			0.00
其他						0.00
二、本年年初余额	292,604,000.00	224,836,505.37		20,781,447.95	67,461,265.76	605,683,219.08
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)	0	–36,595,807.43	0	0.00	–26,549,214.74	–63,145,022.17
(一)净利润					–26,549,214.74	–26,549,214.74
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0	–36,595,807.43	0	0	0	–36,595,807.43
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		–43,053,891.10				–43,053,891.10
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		6,458,083.67				6,458,083.67
4. 其他						0.00
上述(一)和(二)小计	0	–36,595,807.43	0	0	–26,549,214.74	–63,145,022.17
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0.00
1. 所有者投入资本						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3. 其他						0.00
(四)利润分配	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积						0.00
2. 对所有者(或股东)的分配						0.00
3. 其他						0.00
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)						0.00
3. 盈余公积弥补亏损						0.00
4. 其他						0.00
四、本期期末余额	292,604,000.00	188,240,697.94		20,781,447.95	40,912,051.02	542,538,196.91

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	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	292,604,000.00	174,093,972.55	0	24,001,291.95	103,754,961.72	594,454,226.22
加:会计政策变更		–1,617,396.74	0	–4,168,382.05	–37,515,438.40	–43,301,217.19
前期差错更正	0					0.00
其他						0.00
二、本年年初余额	292,604,000.00	172,476,575.81	0.00	19,832,909.90	66,239,523.32	551,153,009.03
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)	0.00	52,359,929.56	0	948,538.05	1,221,742.44	54,530,210.05
(一)净利润					9,485,380.49	9,485,380.49
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0	52,359,929.56	0	0	0	52,359,929.56
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		61,599,917.13				61,599,917.13
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		0.00				0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		–9,239,987.57				–9,239,987.57
4. 其他						0.00
上述(一)和(二)小计	0	52,359,929.56	0	0	9,485,380.49	61,845,310.05
(三)所有者投入和减少资本	0	0.00	0	0	0	0.00
1. 所有者投入资本						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3. 其他						0.00
(四)利润分配	0	0	0	948,538.05	–8,263,638.05	–7,315,100.00
1. 提取盈余公积				948,538.05	–948,538.05	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配					–7,315,100.00	–7,315,100.00
3. 其他						0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0	0	0	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00				0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00				0.00
4. 其他	0.00					0.00
四、本期期末余额	292,604,000.00	224,836,505.37	0.00	20,781,447.95	67,461,265.76	605,683,219.08

公司法定代表人:全春来 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

北京航天长峰股份有限公司
董事会
2009 年 3 月 26 日

合并所有者权益变动表

2008年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	292,604,000.00	226,453,902.11		20,781,447.95		98,407,419.38		34,028,819.72	672,275,589.16
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
其他									
二、本年年初余额	292,604,000.00	226,453,902.11	0.00	20,781,447.95	0.00	98,407,419.38	0.00	34,028,819.72	672,275,589.16
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)	0.00	–36,595,807.43	0.00	0.00	0.00	–22,761,758.36	0.00	–845,426.64	–60,202,992.43
(一)净利润						–22,761,758.36		95,973.36	–22,665,785.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	–36,595,807.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–36,595,807.43
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		–43,053,891.10							–43,053,891.10
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		6,458,083.67							6,458,083.67
4. 其他									0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	–36,595,807.43	0.00	0.00	0.00	–22,761,758.36	0.00	95,973.36	–59,261,592.43
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本									0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3. 其他									0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–941,400.00	–941,400.00
1. 提取盈余公积							0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备				0.00			0.00	–941,400.00	–941,400.00
3. 对所有者(或股东)的分配									0.00
4. 其他									0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)									0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
四、本期期末余额	292,604,000.00	189,858,094.68	0.00	20,781,447.95	0.00	75,645,661.02	0.00	33,183,393.08	612,072,596.73

单位:元 币种:人民币

项目	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
	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	292,604,000.00	174,093,972.55		29,198,127.35		98,558,126.32			594,454,226.22
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更				–9,365,217.45		5,053,874.80		33,519,988.09	29,208,645.44
前期差错更正									0.00
其他									
二、本年年初余额	292,604,000.00	174,093,972.55	0.00	19,832,909.90	0.00	103,612,001.12	0.00	33,519,988.09	623,662,871.66
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)	0.00	52,359,929.56	0.00	948,538.05	0.00	–5,204,581.74	0.00	508,831.63	48,612,717.50
(一)净利润						3,059,056.31		1,960,831.63	5,019,887.94
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	52,359,929.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,359,929.56
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		61,599,917.13							61,599,917.13
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		–9,239,987.57							–9,239,987.57
4. 其他									0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	52,359,929.56	0.00	0.00	0.00	3,059,056.31	0.00	1,960,831.63	57,379,817.50
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本									0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3. 其他									0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	948,538.05	0.00	–8,263,638.05	0.00	–1,452,000.00	–8,767,100.00
1. 提取盈余公积				948,538.05		–948,538.05	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备				0.00		–7,315,100.00	0.00	–1,452,000.00	–8,767,100.00
3. 对所有者(或股东)的分配									0.00
4. 其他									0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)									0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00							0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00							0.00
4. 其他	0.00								0.00
四、本期期末余额	292,604,000.00	226,453,902.11	0.00	20,781,447.95	0.00	98,407,419.38	0.00	34,028,819.72	672,275,589.16

公司法定代表人:全春来 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健