（上接C37版）

福建省青山纸业股份有限公司2008年度报告摘要

合并资产负债表
2008年12月31日

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司　　单位：人民币元

资产	注释	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	八、1	187,198,883.40	135,701,757.03	短期借款	八、22	159,701,148.94	187,705,775.53
结算备付金			-	向中央银行借款			
拆出资金			-	吸收存款及同业存放			
交易性金融资产			-	拆入资金			
应收票据	八、2	179,942,562.12	200,669,583.94	交易性金融负债			
应收账款	八、4	260,642,549.71	259,846,751.78	应付票据	八、23	29,326,730.00	123,300.00
预付款项	八、6	14,959,086.48	19,979,071.78	应付账款	八、24	179,244,476.20	170,357,061.11
应收保费			-	预收款项	八、25	15,729,399.89	31,268,458.19
应收分保账款			-	卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金			-	应付手续费及佣金			
应收利息	八、3	153,247.50	-	应付职工薪酬	八、26	30,526,423.95	33,172,586.01
应收股利			-	应交税费	八、27	19,472,625.18	15,370,676.55
其他应收款	八、5	13,772,395.08	21,913,926.48	应付利息			-
买入返售金融资产			-	应付股利	八、28	2,713,569.56	2,713,569.56
存货	八、7	497,104,202.31	430,419,349.65	其他应付款	八、29	36,480,726.07	39,909,704.87
一年内到期的非流动资产			-	应付分保账款			
其他流动资产	八、8	14,305.70	41,563.64	保险合同准备金			
流动资产合计		1,153,787,222.30	1,158,572,004.30	代理买卖证券款			
非流动资产：		-	-	代理承销证券款			
发放贷款及垫款			-	一年内到期的非流动负债	八、32	46,000,000.00	48,000,000.00
可供出售金融资产	八、9	208,395,798.10	622,456,587.74	其他流动负债	八、30	1,531,252.70	2,012,223.42
持有至到期投资			-	流动负债合计		520,726,352.39	530,633,355.24
长期应收款			-	非流动负债：			
长期股权投资	八、11	15,881,431.03	15,941,155.52	长期借款	八、33	272,000,000.00	297,000,000.00
投资性房地产	八、12	55,686,921.56	8,937,296.46	应付债券			
固定资产	八、13	1,165,898,158.28	1,214,860,807.33	长期应付款			
在建工程	八、14	54,250,766.62	79,984,133.46	专项应付款	八、34	1,445,188.08	1,283,776.08
工程物资	八、15	3,078,853.31	3,258,024.52	预计负债	八、31	228,153.00	3,103,663.77
固定资产清理			-	递延所得税负债	八、35	37,562,238.97	142,528,025.11
生产性生物资产			-	其他非流动负债	八、48	9,475,600.00	
公益性生物资产	八、16	1,821,929.00	1,821,929.00				
油气资产			-	非流动负债合计		320,711,180.05	443,915,464.96
无形资产	八、17	19,796,212.82	18,248,265.58	负债合计		841,437,532.44	974,548,820.20
开发支出			-	所有者权益：			
商誉	八、18	3,419,593.82	3,419,593.82	股本	八、37	1,061,841,600.00	1,061,841,600.00
长期待摊费用	八、19	437,596.15	301,364.96	资本公积	八、38	122,466,767.51	436,047,827.70
递延所得税资产	八、20	42,082,006.38	32,581,162.47	减：库存股			
其他非流动资产			-	盈余公积	八、39	210,521,769.39	210,521,769.39
非流动资产合计		1,570,749,266.07	2,001,810,320.86	一般风险准备			
				未分配利润	八、40	391,777,109.38	385,870,562.91
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		1,786,607,246.28	2,094,281,760.00
				少数股东权益	八、36	96,491,719.65	91,551,744.96
				所有者权益合计		1,883,098,965.93	2,185,833,504.96
资产总计		2,724,536,488.37	3,160,382,325.16	负债和所有者权益总计		2,724,536,488.37	3,160,382,325.16

公司法定代表人：刘天金　　主管会计工作负责人：徐宗明　　会计机构负责人：张嘉玲

合并利润表
2008年度

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司　　单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,688,124,406.60	1,443,605,255.01
其中：营业收入	八、41	1,688,124,406.60	1,443,605,255.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,685,827,486.88	1,389,451,194.27
其中：营业成本	八、41	1,489,451,590.89	1,211,318,967.18
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	八、42	6,072,355.65	6,070,954.66
销售费用		53,180,286.56	45,912,283.80
管理费用		76,469,739.63	75,473,181.45
财务费用		34,122,873.14	20,535,803.69
资产减值损失	八、44	26,530,641.01	30,140,003.49
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）	八、43	9,722,312.90	1,368,167.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-110,060.06	-26,219.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,019,232.62	55,522,228.50
加：营业外收入	八、45	8,350,479.01	5,501,991.42
减：营业外支出	八、46	3,219,551.20	4,286,265.99
其中：非流动资产处置损失		813,989.78	581,816.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,150,160.43	56,737,953.93
减：所得税费用	八、47	-594,420.22	8,187,520.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,744,580.65	48,550,433.77
归属于母公司所有者的净利润		5,906,546.47	37,380,072.08
少数股东损益		11,838,034.18	11,170,361.69
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、49	0.0056	0.0352
（二）稀释每股收益	八、49	0.0056	0.0352

公司法定代表人：刘天金　　主管会计工作负责人：徐宗明　　会计机构负责人：张嘉玲

合并现金流量表
2008年度

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司　　单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额	项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				取得投资收益收到的现金		3,548,229.24	2,434,737.26
销售商品、提供劳务收到的现金		2,038,262,004.50	1,649,042,267.40	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		509,904.78	2,251,929.10
客户存款和同业存放款项净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,967,307.50
向中央银行借款净增加额				收到其他与投资活动有关的现金		7,900,000.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额				投资活动现金流入小计		21,729,078.87	8,653,973.86
收到原保险合同保费取得的现金				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,985,624.64	172,296,560.37
收到再保险业务现金净额				投资支付的现金		3,240,902.46	

项目	注释	本期金额	上期金额	项目	注释	本期金额	上期金额
保户储金及投资款净增加额				质押贷款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,947,074.90
收取利息、手续费及佣金的现金				支付其他与投资活动有关的现金			
拆入资金净增加额				投资活动现金流出小计		95,226,527.10	175,243,635.27
回购业务资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-73,497,448.23	-166,589,661.41
收到的税费返还		3,762,882.13	2,936,174.75	三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金	八、50	10,537,466.28	13,411,241.71	吸收投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		2,052,562,432.91	1,665,389,683.86	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金		1,555,045,915.33	1,290,394,720.32	取得借款收到的现金		414,583,521.57	258,705,775.53
客户贷款及垫款净增加额				发行债券收到的现金			
存放中央银行和同业款项净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金			
支付原保险合同赔付款项的现金				筹资活动现金流入小计		414,583,521.57	258,705,775.53
支付利息、手续费及佣金的现金				偿还债务支付的现金		468,772,235.56	183,731,010.00
支付保单红利的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,211,224.32	40,506,682.99
支付给职工以及为职工支付的现金		111,748,819.88	101,756,738.96	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,898,059.49	5,741,915.45
支付的各项税费		84,652,855.02	88,669,211.84	支付其他与筹资活动有关的现金	八、50	83,120.00	-
支付其他与经营活动有关的现金	八、50	78,808,125.21	72,267,168.56	筹资活动现金流出小计		519,066,579.88	224,237,692.99
经营活动现金流出小计		1,830,255,715.44	1,553,087,839.67	筹资活动产生的现金流量净额		-104,483,058.31	34,468,082.54
经营活动产生的现金流量净额		222,306,717.47	112,301,844.19	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,170,915.44	5,312,391.63
二、投资活动产生的现金流量：				五、现金及现金等价物净增加额		51,497,126.37	-14,507,343.06
收回投资所收到的现金		9,770,944.85		加：期初现金及现金等价物余额		135,701,757.03	150,209,100.08
				六、期末现金及现金等价物余额		187,198,883.40	135,701,757.03

公司法定代表人：刘天金　　主管会计工作负责人：徐宗明　　会计机构负责人：张嘉玲

母公司资产负债表
2008年12月31日

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司　　单位：人民币元

资产	注释	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		60,960,405.77	32,662,498.40	短期借款		156,701,148.94	183,705,775.53
交易性金融资产			-	交易性金融负债			-
应收票据		167,916,452.21	283,916,776.55	应付票据		23,550,000.00	-
应收账款	九、1	225,620,784.18	234,863,175.46	应付账款		153,762,806.12	137,690,125.87
预付款项		13,769,627.28	17,121,384.51	预收款项		5,121,045.66	22,003,429.71
应收利息			-	应付职工薪酬		12,258,688.73	15,371,548.95
应收股利		340,759.11	-	应交税费		19,417,017.94	13,153,781.87
其他应收款	九、2	2,057,346.58	3,560,798.25	应付利息			-
存货		274,954,787.78	198,923,648.21	应付股利		2,713,569.56	2,713,569.56
一年内到期的非流动资产			-	其他应付款		86,466,115.91	88,028,362.50
其他流动资产			-	一年内到期的非流动负债		46,000,000.00	48,000,000.00
流动资产合计		745,610,162.11	771,078,281.24	其他流动负债		244,751.06	-
非流动资产：				流动负债合计		506,225,148.88	512,467,093.99
可供出售金融资产		203,492,948.32	622,456,587.74	非流动负债：			
持有至到期投资			-	长期借款		268,000,000.00	297,000,000.00
长期应收款			-	应付债券			-
长期股权投资	九、3	346,862,159.74	347,421,884.20	长期应付款			-
投资性房地产		56,686,921.56	8,937,296.46	专项应付款			-
固定资产		1,091,620,481.54	1,136,863,134.21	预计负债		228,153.00	-
在建工程		53,948,518.12	79,681,884.96	递延所得税负债		37,562,238.97	142,460,933.53
工程物资		3,078,853.31	3,258,024.52	其他非流动负债		8,500,000.00	-
固定资产清理			-	非流动负债合计		314,290,391.97	439,460,933.53
生产性生物资产			-	负债合计		820,515,540.85	951,928,027.52
公益性生物资产		1,821,929.00	1,821,929.00				
油气资产			-	所有者权益：			
无形资产		9,347,034.38	6,983,828.77	股本		1,061,841,600.00	1,061,841,600.00
开发支出			-	资本公积		118,236,326.20	431,817,386.39
商誉			-	减：库存股			-
长期待摊费用			-	盈余公积		210,521,769.39	210,521,769.39
递延所得税资产		36,778,308.56	25,980,576.00	未分配利润		337,132,980.79	348,314,643.83
其他非流动资产			-	所有者权益合计		1,727,732,676.38	2,052,495,399.61
非流动资产合计		1,802,638,054.92	2,233,345,145.86				
资产总计		2,548,248,217.03	3,004,423,427.13	负债和所有者权益总计		2,548,248,217.03	3,004,423,427.13

公司法定代表人：刘天金　　主管会计工作负责人：徐宗明　　会计机构负责人：张嘉玲

母公司利润表
2008年度

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司　　单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、4	1,375,180,402.50	1,159,907,834.95
减：营业成本	九、4	1,292,339,032.71	1,031,626,975.33
营业税金及附加		4,614,875.15	4,708,517.26
销售费用		32,882,260.79	29,458,912.60
管理费用		39,180,265.58	44,285,821.49
财务费用		33,782,597.70	20,259,031.56
资产减值损失		22,295,118.63	19,428,229.33
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）	九、5	21,229,956.43	11,730,255.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-110,060.06	-26,219.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-28,683,791.63	21,870,603.28
加：营业外收入		7,614,755.43	4,625,233.79
减：营业外支出		1,265,255.36	739,620.12
其中：非流动资产处置损失		505,335.36	576,227.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,334,291.56	25,756,216.95
减：所得税费用		-11,152,628.52	-3,383,380.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,181,663.04	29,139,596.99
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

公司法定代表人：刘天金　　主管会计工作负责人：徐宗明　　会计机构负责人：张嘉玲

母公司现金流量表
2008年度

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司　　单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额	项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				取得投资收益收到的现金		19,589,578.09	12,599,258.83
销售商品、提供劳务收到的现金		1,714,892,912.27	1,342,933,709.02	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		480,694.78	2,401,429.10
客户存款和同业存放款项净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		281,832.66	3,967,307.50
向中央银行借款净增加额				收到其他与投资活动有关的现金		7,900,000.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额				投资活动现金流入小计		31,677,753.92	18,967,995.43
收到原保险合同保费取得的现金				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,422,004.28	169,171,528.69
收到再保险业务现金净额				投资支付的现金			-
保户储金及投资款净增加额				质押贷款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		620,000.00	5,679,603.44
收取利息、手续费及佣金的现金				支付其他与投资活动有关的现金			
拆入资金净增加额				投资活动现金流出小计		87,042,004.28	174,851,132.03
回购业务资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-55,364,250.36	-155,883,142.60
收到的税费返还			-	三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金		18,712,970.82	22,369,647.30	吸收投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		1,733,605,883.19	1,365,303,356.32	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金		1,381,966,723.06	1,102,043,836.25	取得借款收到的现金		407,583,521.57	254,705,775.53
客户贷款及垫款净增加额				发行债券收到的现金			
存放中央银行和同业款项净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金			
支付原保险合同赔付款项的现金				筹资活动现金流入小计		407,583,521.57	254,705,775.53
支付利息、手续费及佣金的现金				偿还债务支付的现金		464,772,235.56	181,261,010.00
支付保单红利的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,313,164.83	34,608,827.35
支付给职工以及为职工支付的现金		63,476,365.27	61,606,601.82	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的各项税费		51,439,982.91	57,471,134.05	支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
支付其他与经营活动有关的现金		60,434,483.97	56,561,679.84	筹资活动现金流出小计		508,085,400.39	215,869,837.35
经营活动现金流出小计		1,557,318,145.31	1,277,673,251.96	筹资活动产生的现金流量净额		-100,501,878.82	38,835,938.18
经营活动产生的现金流量净额		176,287,737.88	87,629,104.36	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,076,268.61	5,557,460.94
二、投资活动产生的现金流量：				五、现金及现金等价物净增加额		28,297,907.31	-23,860,640.12
收回投资所收到的现金		3,425,648.30	-	加：期初现金及现金等价物余额		32,662,498.46	56,522,138.58
				六、期末现金及现金等价物余额		60,960,405.77	32,662,498.46

公司法定代表人：刘天金　　主管会计工作负责人：徐宗明　　会计机构负责人：张嘉玲

合并所有者权益变动表
2008年度

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司　　单位：人民币元

项目	本期金额								上期金额									
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益								
	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	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,061,841,600.00	436,047,827.70		210,521,769.39		385,870,562.91		91,551,744.96	2,185,833,504.96	884,868,000.00	187,556,191.40		207,625,046.14		322,757,647.57		86,715,819.57	1,689,522,704.68
加：会计政策变更											45,072,324.72		-17,236.45		28,646,802.96		2,376,596.17	76,078,487.40
前期差错更正						-			-						-			-
二、本年年初余额	1,061,841,600.00	436,047,827.70	-	210,521,769.39	-	385,870,562.91	-	91,551,744.96	2,185,833,504.96	884,868,000.00	232,628,516.12	-	207,607,809.69	-	351,404,450.53	-	89,092,415.74	1,765,601,192.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-313,581,060.19	-	-	-	5,906,546.47	-	4,939,974.69	-302,734,539.03	176,973,600.00	203,419,311.58		2,913,959.70		34,466,112.38		2,469,329.22	420,232,312.88
（一）净利润						5,906,546.47		11,838,034.18	17,744,580.65						37,380,072.08		11,170,361.69	48,550,433.77
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-313,581,060.19							-313,581,060.19		380,392,911.58						-59.51	380,392,852.07
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-418,175,194.35							-418,175,194.35		504,450,583.78							504,450,583.78
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		50,335.57							50,335.57		-1,130.59						-59.51	-1,190.10
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		104,543,798.59							104,543,798.59		-126,112,645.95							-126,112,645.95
4.其他											2,056,104.34							2,056,104.34
上述（一）和（二）小计	-	-313,581,060.19	-	-	-	5,906,546.47	-	11,838,034.18	-295,836,479.54	-	380,392,911.58	-	-	-	37,380,072.08	-	11,170,302.18	428,943,285.84
（三）所有者投入和减少资本									-								-2,969,057.51	-2,969,057.51
1.所有者投入资本									-								-2,969,057.51	-2,969,057.51
2.股份支付计入所有者权益的金额									-									-
3.其他									-									-
（四）利润分配								-6,898,059.49	-6,898,059.49				2,913,959.70		-2,913,959.70		-5,741,915.45	-5,741,915.45
1.提取盈余公积									-				2,913,959.70		-2,913,959.70			-
2.提取一般风险准备									-									-
3.对所有者（或股东）的分配	-							-6,898,059.49	-6,898,059.49								-5,741,915.45	-5,741,915.45
4.其他	-								-									-
（五）所有者权益内部结转	-	-							-	176,973,600.00	-176,973,600.00							-
1.资本公积转增资本（或股本）									-	176,973,600.00	-176,973,600.00							-
2.盈余公积转增资本（或股本）									-									-
3.盈余公积弥补亏损									-									-
4.其他									-									-
四、本年年末余额	1,061,841,600.00	122,466,767.51	-	210,521,769.39	-	391,777,109.38	-	96,491,719.65	1,883,098,965.93	1,061,841,600.00	436,047,827.70	-	210,521,769.39	-	385,870,562.91	-	91,551,744.96	2,185,833,504.96

公司法定代表人：刘天金　　主管会计工作负责人：徐宗明　　会计机构负责人：张嘉玲

母公司所有者权益变动表
2008年度

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司　　单位：人民币元

项目	本期金额						上期金额					
	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	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	1,061,841,600.00	431,817,386.39		210,521,769.39	348,314,643.83	2,052,495,399.61	884,868,000.00	189,647,698.25		207,625,046.14	322,244,134.58	1,604,384,878.97
加：会计政策变更						-		38,749,245.97		-17,236.45	-155,128.04	38,576,881.48
前期差错更正					-	-						-
二、本年年初余额	1,061,841,600.00	431,817,386.39	-	210,521,769.39	348,314,643.83	2,052,495,399.61	884,868,000.00	228,396,944.22	-	207,607,809.69	322,089,006.54	1,642,961,760.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-313,581,060.19	-	-	-11,181,663.04	-324,762,723.23	176,973,600.00	203,420,442.17		2,913,959.70	26,225,637.29	409,533,639.16
（一）净利润					-11,181,663.04	-11,181,663.04					29,139,596.99	29,139,596.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-313,581,060.19				-313,581,060.19		380,394,042.17				380,394,042.17
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-418,175,194.35				-418,175,194.35		504,450,583.78				504,450,583.78
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		50,335.57				50,335.57						-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		104,543,798.59				104,543,798.59		-126,112,645.95				-126,112,645.95
4.其他						-		2,056,104.34				2,056,104.34
上述（一）和（二）小计		-313,581,060.19			-11,181,663.04	-324,762,723.23		380,394,042.17			29,139,596.99	409,533,639.16
（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						-				2,913,959.70	-2,913,959.70	-
1.提取盈余公积						-				2,913,959.70	-2,913,959.70	-
2.对所有者（或股东）的分配						-						-
3.其他						-						-
（五）所有者权益内部结转	-	-				-	176,973,600.00	-176,973,600.00				-
1.资本公积转增资本（或股本）						-	176,973,600.00	-176,973,600.00				-
2.盈余公积转增资本（或股本）						-						-
3.盈余公积弥补亏损						-						-
4.其他						-						-
四、本年年末余额	1,061,841,600.00	118,236,326.20		210,521,769.39	337,132,980.79	1,727,732,676.38	1,061,841,600.00	431,817,386.39		210,521,769.39	348,314,643.83	2,052,495,399.61

公司法定代表人：刘天金　　主管会计工作负责人：徐宗明　　会计机构负责人：张嘉玲

江苏连云港港口股份有限公司2008年度报告摘要

（上接C39版）

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	448,000,000.00	930,054,749.41		50,626,067.42		125,827,809.17			1,554,508,626.00
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	448,000,000.00	930,054,749.41		50,626,067.42		125,827,809.17			1,554,508,626.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	89,600,000.00			10,649,817.64		-11,911,894.91			88,337,922.73
（一）净利润						101,777,923.68			101,777,923.68
（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						101,777,923.68			101,777,923.68
（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	89,600,000.00			10,649,817.64		-113,689,818.56			-13,440,000.92
1. 提取盈余公积				10,649,817.64		-10,649,817.64			0.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配	89,600,000.00					-103,040,000.92			-13,440,000.92
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	537,600,000.00	930,054,749.41		61,275,885.06		113,915,914.26			1,642,846,548.73

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	298,000,000.00	357,892,652.13		40,369,718.85		34,241,740.15			730,504,111.13
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更				216,320.42		1,225,815.72			1,442,136.14
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	298,000,000.00	357,892,652.13		40,586,039.27		35,467,555.87			731,946,247.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	150,000,000.00	572,162,097.28		10,040,028.15		90,360,253.30			822,562,378.73
（一）净利润						100,400,281.45			100,400,281.45
（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						100,400,281.45			100,400,281.45
（三）所有者投入和减少资本	150,000,000.00	572,162,097.28		