浙江众合机电股份有限公司2009年年度报告摘要

（上接B55版）

本次会议决议公告刊登在2009年6月30的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及“巨潮资讯网”上。

6、第四监事会第二次会议于2009年8月14日召开。会议审议通过了《关于公司2009年半年度报告全文》及其摘要、《公司2009年半年度资本公积转增股本的预案》、《关于为全资子公司提供担保和全资子公司相互提供担保的议案》、《关于公司调整2009年度日常关联交易的议案》、《关于对浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司增资的议案》、《关于向华夏银行股份有限公司杭州分行和平支行申请短期借款的议案》、《关于向中国建设银行浙江省分行营业部申请并购贷款的议案》。

本次会议决议公告刊登在2009年8月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及“巨潮资讯网”上。

7、第四届监事会第三次会议于2009年10月26日召开。会议审议通过了《2009年第三季度报告全文及正文》。

二、列席董事会会议情况

2009年，按照《公司法》和本公司《章程》的相关规定，公司监事会共列席了5次董事会，并参与议案的审议。

列席会议如下：

1、第三届董事会第二十二次会议；

2、第三届董事会第二十三次会议；

3、第三届董事会第二十五次会议；

4、第四届董事会第一次会议；

5、第四届董事会第二次会议。

三、开展监督检查情况

1、对高级管理人员的履职情况进行监督，促进有效履职。

2、对公司经营管理及财务状况进行实地监督检查，促进加强公司规范管理。

3、督促公司健全内控体系，堵塞管理漏洞，防范风险，提升规范运作水平。

监事会通过专项监督检查，结合对日常经营管理情况的调查了解，并在听取主审会计师事务所对公司年度经营情况审计预审结果的汇报的基础上，总体认为公司基本建立了符合现代化企业管理要求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司现有的内部控制制度基本符合有关法律法规和监管部门的要求，在加强内部管理，保证公司正常生产和资产的安全完整，防范和控制风险等方面发挥了积极的作用。

四、按照本公司《监事会议事规则》，规范议事程序

按照本公司《监事会议事规则》，进一步规范监事会会议召开、会议记录、监事会议事方式和表决程序，明确了监事会职权，使公司监事会的运作更加规范。

五、监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况：

监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度完善，公司董事及高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：

本年度监事会检查了公司的财务状况和财务制度，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会认为，报告期内，公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司对公司2009年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告真实反映了公司的的财务状况、经营成果及现金流量，审计报告公正、客观、真实、可靠。

3、募集资金使用情况：

报告期内，公司严格按照经法定程序批准并披露募集资金投向使用，募集资金投资项目未发生变更。报告期内，本公司以向浙大网新科技股份有限公司非公开发行人民币普通股44,724,054股为对价，收购其所持浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称机电公司）的100%股权。标的股权的作价金额为54,608.07万元。2009年4月，本公司办妥标的股权的工商过户手续和增发股份的发行登记手续，相关手续合法有效。

4、_ 公司收购、出售资产交易情况

监事会认为，公司收购、出售资产交易定价合理，具体事项均依法定程序进行，不存在内幕交易与损害股东利益的的情况。

5、关联交易情况：

监事会认为，公司发生的关联交易定价合理，股东大会涉及关联交易表决时，关联股东回避表决，符合有关法规和公司章程规定。公司按照国家有关法律、法规、深圳交易所以及公司章程的要求履行了信息披露的义务。

5、_ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见：

天健会计师事务所有限公司对公司2009年年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。公司监事会认为：天健会计师事务所有限公司出具的审计意见客观、公允，能准确、真实、完整地反映公司2009年度的财务状况、经营成果及现金流量。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔2010〕2558号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	浙江众合机电股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的浙江众合机电股份有限公司（以下简称众合公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是众合公司管理层的责任。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。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	我们认为，众合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众合公司2009年12月31日的财务状况，以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
审计报告日期	2010年04月21日
注册会计师姓名	
翁伟　　罗训超	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司　　2009年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	320,485,077.02	18,553,020.57	423,110,449.58	21,763,061.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	109,884.80			
应收票据	39,012,874.55		37,586,014.17	
应收账款	887,349,305.16	1,784,532.28	607,891,512.54	976,431.66
预付款项	219,912,963.81	1,966.27	212,879,056.68	2,501,882.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		43,561.65	626,849.32	
应收股利	4,536,000.00	19,018,500.00	4,536,000.00	4,536,000.00
其他应收款	88,901,844.52	139,394.75	111,620,336.25	180,209.35
买入返售金融资产				
存货	141,770,507.25		150,712,926.58	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,304,623.95		4,929,838.90	
流动资产合计	1,705,383,081.06	39,540,975.52	1,553,892,984.02	29,957,574.89
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	26,252,062.95	484,297,501.61	35,058,755.96	92,081,384.10
投资性房地产	3,899,918.52	3,899,918.52	4,039,621.32	4,039,621.32
固定资产	59,452,371.18	2,012,134.56	53,788,896.55	1,185,161.97
在建工程	257,113,963.15			
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	142,955,574.34		17,471,024.17	
开发支出	16,145,174.36		2,228,536.71	
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	14,734,507.05		10,185,766.78	
其他非流动资产			5,000,000.00	
非流动资产合计	520,553,571.55	490,209,554.69	127,772,600.49	97,306,167.39
资产总计	2,225,936,652.61	529,750,530.21	1,681,665,584.51	127,263,742.28
流动负债：				
短期借款	319,174,126.48	70,000,000.00	38,000,000.00	
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			399,542.16	
应付票据	222,155,540.55		222,613,757.82	
应付账款	720,267,465.88	12,896,180.05	584,931,729.06	182,085.53
预收款项	127,766,378.06	2,400.00	132,494,977.74	2,400.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,562,085.48	1,371,905.93	10,400,611.42	472,944.15
应交税费	35,249,020.01	-2,264,061.38	16,325,261.98	-458,511.82
应付利息	677,329.63	4,946,263.88	58,520.00	
应付股利	517,500.00			
其他应付款	30,767,779.65	64,687,603.63	136,350,780.47	100,742,223.45
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				
其他流动负债	556,206.74		391,112.14	
流动负债合计	1,476,693,432.48	151,640,292.11	1,141,966,292.79	100,941,141.31
非流动负债：				
长期借款	181,000,000.00	100,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,700,000.00		6,650,000.00	
非流动负债合计	186,700,000.00	100,000,000.00	6,650,000.00	
负债合计	1,663,393,432.48	251,640,292.11	1,148,616,292.79	100,941,141.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	279,048,108.00	279,048,108.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	341,134,071.48	241,049,047.00	594,169,579.48	243,812,344.48
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,889,360.17	15,688,267.45	15,889,360.17	15,688,267.45
一般风险准备				
未分配利润	-69,918,604.03	-257,675,184.35	-163,425,675.99	-323,178,010.96
外币报表折算差额	-14,447,393.34		-14,275,521.66	
归属于母公司所有者权益合计	551,706,542.28	278,110,238.10	522,357,742.00	26,322,600.97
少数股东权益	10,837,677.85		10,691,549.72	
所有者权益合计	562,543,220.13	278,110,238.10	533,049,291.72	26,322,600.97
负债和所有者权益总计	2,225,936,652.61	529,750,530.21	1,681,665,584.51	127,263,742.28

9.2.2 利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司　　2009年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,206,420,040.28	3,061,016.14	1,095,269,632.65	1,910,812.79
其中：营业收入	1,206,420,040.28	3,061,016.14	1,095,269,632.65	1,910,812.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,191,940,347.90	38,349,769.68	1,063,610,813.65	8,027,537.87
其中：营业成本	1,000,768,737.05	1,705,279.90	924,516,603.31	69,840.97
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	12,010,469.46	69,001.21	11,010,101.29	106,239.64
销售费用	42,840,353.04		51,315,395.37	
管理费用	96,483,740.78	27,770,574.98	54,860,960.27	7,936,457.55
财务费用	7,531,886.34	8,774,646.19	-5,535,681.58	-102,634.30
资产减值损失	32,305,161.23	30,267.40	27,443,434.99	17,634.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	509,426.96		-399,542.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,421,552.95	5,675,806.99	6,430,027.39	27,758,908.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,806,693.01	-8,806,693.01	5,279,428.34	5,279,428.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,567,566.39	-29,612,946.55	37,689,304.23	21,642,183.15
加：营业外收入	102,223,122.58	95,128,616.92	11,848,350.24	10,023,672.90
减：营业外支出	5,305,946.78	12,843.76	1,898,061.34	1,368,131.53
其中：非流动资产处置损失	137,163.82		621,438.66	148,945.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,484,742.19	65,502,826.61	47,639,593.13	30,297,724.52
减：所得税费用	9,314,042.10		3,934,399.50	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,170,700.09	65,502,826.61	43,705,193.63	30,297,724.52
归属于母公司所有者的净利润	93,507,071.96	65,502,826.61	43,299,556.20	30,297,724.52
少数股东损益	663,628.13		405,637.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.34		0.16	
（二）稀释每股收益	0.34		0.16	
七、其他综合收益	-4,159,271.68	-4,738,000.00	-6,313,069.08	
八、综合收益总额	90,011,428.41	60,764,826.61	37,392,124.55	30,297,724.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,347,800.28	60,764,826.61	36,986,487.12	30,297,724.52
归属于少数股东的综合收益总额	663,628.13		405,637.43	

9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司　　2009年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	991,314,472.10	1,457,630.68	1,203,027,768.82	970,904.05
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			197,713.82	
收到其他与经营活动有关的现金	79,186,127.57	1,242,395.78	146,498,924.66	15,440,500.48
经营活动现金流入小计	1,070,500,599.67	2,700,026.46	1,349,724,407.30	16,411,404.53
购买商品、接受劳务支付的现金	966,459,333.63	476,047.14	983,600,581.92	72,874.05
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	86,727,531.59	2,633,760.91	68,163,012.13	1,686,529.45
支付的各项税费	40,856,144.25	497,822.46	41,466,390.07	20,697.06
支付其他与经营活动有关的现金	124,397,131.88	17,232,099.04	235,567,683.36	15,832,932.81
经营活动现金流出小计	1,218,440,141.35	20,839,729.55	1,328,797,667.48	17,613,033.37
经营活动产生的现金流量净额	-147,939,541.68	-18,139,703.09	20,926,739.82	-1,201,628.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8,000,000.00		67,942,539.75	
取得投资收益收到的现金	385,140.06		1,050,599.05	21,629,479.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,204,227.74	43,000.00	991,420.00	231,720.00
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	159,145,166.49	25,211,677.83	108,696,870.90	108,326.84
投资活动现金流入小计	170,734,534.29	25,254,677.83	178,681,429.70	21,969,526.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,639,808.07	1,348,705.42	58,896,689.81	11,035.00
投资支付的现金	60,000,000.00	150,000,000.00	60,601,585.69	
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		60,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	112,451,129.83	25,000,000.00	129,866,260.29	
投资活动现金流出小计	565,090,937.90	236,348,705.42	249,364,535.79	11,035.00
投资活动产生的现金流量净额	-394,356,403.61	-211,094,027.59	-70,683,106.09	21,958,491.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			40,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			40,000,000.00	
取得借款收到的现金	772,174,126.48	170,000,000.00	38,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	15,721,993.11	134,171,725.20	168,105,773.20	
筹资活动现金流入小计	787,896,119.59	304,171,725.20	246,105,773.20	
偿还债务支付的现金	310,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,991,132.38	1,876,300.00	858,920.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			800,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,967,487.44	76,271,725.20	176,344,707.49	
筹资活动现金流出小计	336,958,619.82	78,148,025.20	177,203,627.49	
筹资活动产生的现金流量净额	450,937,499.77	226,023,700.00	68,902,145.71	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,871.68		-6,313,069.08	
五、现金及现金等价物净增加额	-91,530,317.20	-3,210,030.68	12,832,710.36	20,756,862.89
加：期初现金及现金等价物余额	352,540,486.49	21,763,051.25	339,707,776.13	1,006,188.36
六、期末现金及现金等价物余额	261,010,169.29	18,553,020.57	352,540,486.49	21,763,051.25

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

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

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

(1)因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明：

经公司2008年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2009〕314号文核准，本公司以向浙大网新科技股份有限公司非公开发行人民币普通股44,724,054股（每股面值人民币1元）为对价，收购其所持浙江浙大网新机电工程有限公司的100%股权。2009年4月15日，本公司办妥目标股权的工商过户手续。2009年4月22日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥向浙大网新科技股份有限公司增发人民币普通股44,724,054股的发行登记手续。本公司将“增发股份发行完成日”（2009年4月22日）确定为合并日，并将浙江浙大网新机电工程有限公司纳入合并财务报表范围。因浙江浙大网新机电工程有限公司拥有浙江浙大网新环境工程有限公司、网新机电(香港)有限公司、浙江网新钱江投资有限公司和浙江天靖投资有限公司的控股权，故该些公司在合并日相应纳入合并财务报表范围。因本公司和浙江浙大网新机电工程有限公司同受浙江浙大圆正集团有限公司控制且该项控制系非暂时性的，故该项合并为同一控制下企业合并，本公司编制合并财务报表时相应调整了比较数据。

根据本公司与浙江浙大网新集团有限公司于2009年6月10日签订的《股权转让协议》，并经浙江浙大网新集团有限公司股东会以及本公司董事会决议通过，浙江浙大网新集团有限公司以6,000万元受让其持有的浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司100%股权，股权转让基准日为2009年7月31日。由于本公司和浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司同受浙江浙大圆正集团有限公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。因浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司拥有北京网新众合轨道交通科技有限公司的控股权，故该公司在合并日相应纳入合并财务报表范围。本公司已分别于2009年7月6日和2009年9月2日支付股权转让款各3,000万元，共计6,000万元，并办理了相应的财产权交接手续，于2009年7月23日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为合并日，将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

(2)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明：

2009年12月，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司设立了全资子公司浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司（简称香港轨道）。本公司通过浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司间接控股香港轨道，香港轨道自成立之日（2009年12月22日）起纳入合并财务报表范围。

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司　　2009年度　　单位：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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	90,000,000.00	594,169,579.48			15,889,360.17		-163,425,675.99	-14,275,521.66	10,691,549.72	533,049,291.72	90,000,000.00	244,169,579.48			15,688,267.45		-246,905,522.06		5,819,411.47	108,771,736.34
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他												350,000,000.00			201,092.72		40,180,289.87	-7,962,452.58	5,266,900.82	387,685,830.83
二、本年年初余额	90,000,000.00	594,169,579.48			15,889,360.17		-163,425,675.99	-14,275,521.66	10,691,549.72	533,049,291.72	90,000,000.00	594,169,579.48			15,889,360.17		-206,725,232.19	-7,962,452.58	11,086,312.29	496,457,567.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	189,048,108.00	-253,035,508.00					93,507,071.96	-171,871.68	146,128.13	29,493,928.41							43,299,556.20	-6,313,069.08	-394,762.57	36,591,724.55
（一）净利润							93,507,071.96		663,628.13	94,170,700.09							43,299,556.20		405,637.43	43,705,193.63
（二）其他综合收益		-3,987,400.00						-171,871.68		-4,159,271.68								-6,313,069.08		-6,313,069.08
上述（一）和（二）小计		-3,987,400.00					93,507,071.96	-171,871.68	663,628.13	90,011,428.41							43,299,556.20	-6,313,069.08	405,637.43	37,392,124.55
（三）所有者投入和减少资本	44,724,054.00	-104,724,054.00								-60,000,000.00										
1. 所有者投入资本	44,724,054.00	-44,724,054.00																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他		-60,000,000.00								-60,000,000.00										
（四）利润分配									-517,500.00	-517,500.00									-800,400.00	-800,400.00
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配									-517,500.00	-517,500.00									-800,400.00	-800,400.00
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转	144,324,054.00	-144,324,054.00																		
1. 资本公积转增资本（或股本）	144,324,054.00	-144,324,054.00																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	279,048,108.00	341,134,071.48			15,889,360.17		-69,918,604.03	-14,447,393.34	10,837,677.85	562,543,220.13	90,000,000.00	594,169,579.48			15,889,360.17		-163,425,675.99	-14,275,521.66	10,691,549.72	533,049,291.72

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司　　2009年度　　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	243,812,344.48			15,688,267.45		-323,178,010.96	26,322,600.97	90,000,000.00	243,812,344.48			15,688,267.45		-353,475,735.48	-3,975,123.55
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	90,000,000.00	243,812,344.48			15,688,267.45		-323,178,010.96	26,322,600.97	90,000,000.00	243,812,344.48			15,688,267.45		-353,475,735.48	-3,975,123.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	189,048,108.00	-2,763,297.48					65,502,826.61	251,787,637.13							30,297,724.52	30,297,724.52
（一）净利润							65,502,826.61	65,502,826.61							30,297,724.52	30,297,724.52
（二）其他综合收益		-4,738,000.00						-4,738,000.00								
上述（一）和（二）小计		-4,738,000.00					65,502,826.61	60,764,826.61							30,297,724.52	30,297,724.52
（三）所有者投入和减少资本	44,724,054.00	146,298,756.52						191,022,810.52								
1. 所有者投入资本	44,724,054.00	186,977,597.74						231,701,651.74								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他		-40,678,841.22						-40,678,841.22								
（四）利润分配																
1. 提取盈余公积																
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	144,324,054.00	-144,324,054.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	144,324,054.00	-144,324,054.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	279,048,108.00	241,049,047.00			15,688,267.45		-257,675,184.35	278,110,238.10	90,000,000.00	243,812,344.48			15,688,267.45		-323,178,010.96	26,322,600.97