(上接D22版)
□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		12,237,875.00
小计		-12,237,875.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	-12,237,875.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

(一)本年度监事会召开情况

报告期内,公司共召开5次监事会,监事会决议公告均在相关《证券时报》、巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了公开披露,具体情况见下表:

序号	监事会届次	召开日期	披露日期	披露媒体
1_	第四届监事会第六次会议	2009.03.26	2009.03.28	证券时报、巨潮网
2_	第四届监事会第七次会议	2009.04.23	2009.04.25	证券时报、巨潮网
3_	第四届监事会第八次会议	2009.08.13	2009.08.15	证券时报、巨潮网
4_	第五届监事会第一次会议	2009.08.31	2009.09.01	证券时报、巨潮网
5_	第五届监事会第二次会议	2009.10.20	2009.10.22	证券时报、巨潮网

报告期内,监事会成员列席了历次董事会。

二、监事会独立意见

报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定,本着对全体股东负责的态度,履行了监事会的各项职责,积极开展工作,对公司依法运作、财务管理、收购资产、关联交易等事项进行了监督检查。列席历次董事会会议,对会议所提议案提出意见和建议。对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高管人员的行为和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为:公司股东会议和历次董事会决策程序合法,公司董事会认真执行股东大会决议,公司经营班子在董事会授权的范围内正确履行职责,公司的内部控制制度健全,董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东股益的行为。

(一)_ 公司财务情况

监事会认为,报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。公司2009年度财务报告能够公允地反映了公司财务状况与经营成果和费用支出情况。

(二)_ 公司投资项目情况

报告期内,公司控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司自筹资金建设的2×30000KVA密闭电石炉项目,于2009年10月12日正式投产。

(三)_ 收购、出售资产情况

1、报告期内,公司无收购资产事项发生。

2、出售资产情况

交易方	交易内容	交易金额(万元)
国电石嘴山第一发电有限公司	10#发电机组附属灰场、灰管线	1,275
宁夏英力特特种树脂有限公司	土地	108.55
合 计		1,383.55

(四)_ 关联交易情况

监事会对公司2009年度发生的关联交易进行了审查,认为:公司发生的关联交易属于公司正常经营活动,公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,交易价格采取市场公允价格,交易是公平合理的,没有损害广大投资者的权益。

公司对发生的关联交易所做的信息披露均符合《深交所股票上市规则》的规定。

§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	中瑞岳华审字[2010]第00318号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	宁夏英力特化工股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称"英力特公司")财务报表,包括2009年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2009年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、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英力特公司管理层的责任。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,英力特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英力特公司2009年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2009年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所
审计机构地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层
审计报告日期	2010年02月10日
注册会计师姓名	
仵建军 魏先锋	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:宁夏英力特化工股份有限公司 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	50,763,002.35	20,268,899.01	181,967,784.10	94,383,808.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	50,018,752.68	42,558,479.59	7,699,575.00	5,199,575.00
应收账款	36,843,646.64	23,215,115.18	26,718,343.21	14,216,319.09
预付款项	70,740,123.97	137,920,472.17	182,341,601.46	45,385,751.88
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	2,971,533.85	102,086,171.13	23,646,870.63	134,764,856.65
买入返售金融资产				
存货	219,147,693.19	90,499,049.46	219,354,693.07	64,273,852.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			1,115,249.01	1,115,249.01
流动资产合计	430,484,752.68	416,548,186.54	642,844,116.48	359,339,413.33
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	17,067,000.00	564,663,504.71	33,985,855.81	270,713,260.52
投资性房地产	15,170,634.75	15,170,634.75		
固定资产	3,185,300,016.51	950,164,067.86	3,112,752,974.72	1,047,162,035.21
在建工程	897,795.41	166,400.00	21,852,907.81	2,547,229.67
工程物资	540,225.10		56,946,149.58	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	86,402,175.45	52,408,038.31	98,095,607.28	63,231,534.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	15,468,307.31	8,770,826.49	12,436,353.36	6,128,306.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,320,846,154.53	1,591,343,472.12	3,336,069,848.56	1,389,782,366.11
资产总计	3,751,330,907.21	2,007,891,658.66	3,978,913,965.04	1,749,121,779.44
流动负债:				
短期借款	1,174,000,000.00	462,000,000.00	716,460,000.00	255,460,000.00
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	489,375.00	489,375.00		
应付票据	49,400,000.00		165,100,000.00	25,000,000.00
应付账款	296,957,143.92	93,486,598.42	463,365,494.83	123,395,813.68
预收款项	65,138,705.58	21,952,374.14	66,465,571.12	12,947,884.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,962,403.66	2,830,687.15	8,028,185.01	2,911,264.06
应交税费	18,844,853.00	4,995,911.59	-190,717.85	5,566,381.22
应付利息	2,815,122.77	1,515,723.02	4,697,154.50	2,150,080.00
应付股利	86,335,933.77		56,963,533.02	
其他应付款	141,851,926.91	103,603,545.31	291,255,463.44	214,079,208.34
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	166,000,000.00		138,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,007,795,464.61	690,874,214.63	1,910,144,684.07	641,510,631.36
非流动负债:				
长期借款	822,000,000.00	500,000,000.00	1,288,000,000.00	800,000,000.00
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	14,495,579.27	6,330,000.00	12,123,757.11	3,480,000.00
非流动负债合计	836,495,579.27	506,330,000.00	1,300,123,757.11	803,480,000.00
负债合计	2,844,291,043.88	1,197,204,214.63	3,210,268,441.18	1,444,990,631.36
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	177,061,132.00	177,061,132.00	137,474,400.00	137,474,400.00
资本公积	376,875,034.77	441,909,075.54	19,544,589.16	18,839,388.81
减:库存股				
专项储备	4,853,277.09		5,236,676.30	
盈余公积	29,999,550.84	30,095,750.92	25,197,139.92	25,293,340.00
一般风险准备				
未分配利润	239,897,558.15	161,621,485.57	201,059,443.36	122,524,019.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	828,686,552.85	810,687,444.03	388,512,248.74	304,131,148.08
少数股东权益	78,353,310.48		380,133,275.12	
所有者权益合计	907,039,863.33	810,687,444.03	768,645,523.86	304,131,148.08
负债和所有者权益总计	3,751,330,907.21	2,007,891,658.66	3,978,913,965.04	1,749,121,779.44

9.2.2 利润表

编制单位:宁夏英力特化工股份有限公司 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	1,873,365,248.40	930,983,576.53	2,026,115,361.86	1,004,292,770.22
其中:营业收入	1,873,365,248.40	930,983,576.53	2,026,115,361.86	1,004,292,770.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,792,331,690.09	981,831,269.76	1,982,324,283.88	1,025,912,473.60
其中:营业成本	1,507,750,151.09	847,475,504.90	1,618,872,242.55	885,795,359.67
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	17,603,088.89	3,607,389.57	21,089,708.66	6,213,563.93
销售费用	56,701,178.01	30,554,501.82	68,681,636.28	37,003,862.77
管理费用	71,624,648.05	35,000,851.31	93,162,502.45	28,272,259.57
财务费用	122,264,240.33	52,740,639.72	163,223,405.33	65,478,315.94
资产减值损失	16,388,383.72	12,452,382.44	17,294,788.61	3,149,111.72
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-489,375.00	-489,375.00		
投资收益(损失以"-"号填列)	7,301,894.19	93,637,827.96	11,172,487.75	11,172,487.75
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)	87,846,077.50	42,300,759.73	54,963,565.73	-10,447,215.63
加:营业外收入	5,378,117.98	4,255,534.10	22,570,755.63	12,468,980.78
减:营业外支出	1,203,841.42	1,174,704.47	2,135,528.77	1,167,350.25
其中:非流动资产处置损失	868,189.28	852,794.47	28,564.39	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	92,020,354.06	45,381,589.36	75,398,792.59	854,414.90
减:所得税费用	14,569,768.34	-2,642,519.86	-3,025,580.68	-2,653,642.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	77,450,585.72	48,024,109.22	78,424,373.27	3,508,057.50
归属于母公司所有者的净利润	47,764,757.71	48,024,109.22	41,213,278.30	3,508,057.50
少数股东损益	29,685,828.01		37,211,094.97	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.317	0.319	0.300	0.026
(二)稀释每股收益	0.317	0.319	0.300	0.026
七、其他综合收益			-12,237,875.00	-12,237,875.00
八、综合收益总额	77,450,585.72	48,024,109.22	66,186,498.27	-8,729,817.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,764,757.71	48,024,109.22	28,975,403.30	-8,729,817.50
归属于少数股东的综合收益总额	29,685,828.01		37,211,094.97	

9.2.3 现金流量表

编制单位:宁夏英力特化工股份有限公司 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	952,094,931.60	507,057,247.04	1,670,127,161.63	781,905,568.31
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	3,732,945.50			
收到其他与经营活动有关的现金	54,404,518.38	37,658,980.61	14,549,684.95	11,098,179.47
经营活动现金流入小计	1,010,232,395.48	544,716,227.65	1,684,676,846.58	793,003,747.78
购买商品、接受劳务支付的现金	549,205,891.94	402,551,296.38	1,270,265,721.46	616,671,926.92
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	149,500,493.33	64,869,063.84	146,887,754.85	73,277,100.46
支付的各项税费	167,116,516.74	37,734,752.43	186,175,102.06	65,648,764.79
支付其他与经营活动有关的现金	70,455,168.48	32,888,727.56	75,209,506.57	27,678,743.65
经营活动现金流出小计	936,278,070.49	538,043,840.21	1,678,538,084.94	783,276,535.82
经营活动产生的现金流量净额	73,954,324.99	6,672,387.44	6,138,761.64	9,727,211.96
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	3,227,982.60	3,227,982.60	12,824,987.75	12,824,987.75
取得投资收益收到的现金		182,357.44	135,000.00	135,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,464,655.40	7,435,480.00		
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	10,692,638.00	10,845,820.04	12,959,987.75	12,959,987.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,008,312.82	79,395,053.67	308,029,269.83	81,636,131.38
投资支付的现金	310,869,100.00			
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		310,869,100.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	489,877,412.82	390,264,153.67	308,029,269.83	81,636,131.38
投资活动产生的现金流量净额	-479,184,774.82	-379,418,333.63	-295,069,282.08	-68,676,143.63
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	464,550,300.03	464,550,300.03		
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	975,000,000.00	482,000,000.00	1,738,120,000.00	901,120,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	260,000,000.00	30,000,000.00	170,000,000.00	9,965,297.00
筹资活动现金流入小计	1,699,550,300.03	976,550,300.03	1,908,120,000.00	911,085,297.00
偿还债务支付的现金	955,460,000.00	575,460,000.00	1,212,120,000.00	742,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,595,581.02	62,321,892.83	188,818,869.00	71,282,219.11
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	241,893,881.30	31,893,881.30	183,894,150.98	
筹资活动现金流出小计	1,381,949,462.32	669,675,774.13	1,584,833,019.98	813,402,219.11
筹资活动产生的现金流量净额	317,600,837.71	306,874,525.90	323,286,980.02	97,683,077.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-555,370.82	-555,370.82	-2,692,891.62	-2,692,891.62
五、现金及现金等价物净增加额	-88,184,982.94	-66,426,791.11	31,663,567.96	36,041,254.60
加:期初现金及现金等价物余额	121,897,697.27	81,568,220.12	90,234,129.31	45,526,965.52
六、期末现金及现金等价物余额	33,712,714.33	15,141,429.01	121,897,697.27	81,568,220.12

9.2.4 合并所有者权益变动表

(表附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表

(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

一、会计政策变更情况

公司按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)要求,对与安全生产费相关会计政策进行了变更,变更前后的会计政策如下:

变更前会计政策:本公司依照国家有关规定提取的安全费,在所有者权益中的"盈余公积"项下以"专项储备"项目单独反映,按规定标准提取安全费用时,借记"利润分配-提取专项储备"科目,贷记"盈余公积-专项储备"科目,按规定范围使用购建相关资产时,确认为资产,对于作为固定资产管理和核算的资产按规定计提折旧,计入有关成本费用;按规定范围使用支付费用性支出时,计入当期损益。按上述规定用于购建相关资产或支付相关费用性支出时,按照实际使用金额在所有者权益内部进行结转。

变更后会计政策:本公司按照国家规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入"专项储备"科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的,通过"在建工程"科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产,同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

二、会计估计变更情况

2009年2月,公司控股股东英力特集团与国电电力进行了战略重组,重组后英力特集团控股股东变更为国电电力,实际控制人变更为中国国电集团公司。按照国电系统财务核算标准,公司对西部公司热电分公司固定资产折旧政策自2009年1月1日起进行调整。

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

合并所有者权益变动表

编制单位:宁夏英力特化工股份有限公司 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	137,474,400.00	19,544,589.16		5,236,676.30	25,197,139.92		201,059,443.36		380,133,275.12	768,645,523.86	137,474,400.00	31,782,464.16			29,601,642.01		173,628,239.30		342,571,740.98	715,058,486.45
加:会计政策变更					0.00		0.00		0.00	0.00				4,672,762.47	-4,755,307.84		316,171.51		350,439.17	584,065.31
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	137,474,400.00	19,544,589.16		5,236,676.30	25,197,139.92		201,059,443.36		380,133,275.12	768,645,523.86	137,474,400.00	31,782,464.16		4,672,762.47	24,846,334.17		173,944,410.81		342,922,180.15	715,642,551.76
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	39,586,732.00	357,330,445.61		-383,399.21	4,802,410.92		38,838,114.79		-301,779,964.64	138,394,339.47		-12,237,875.00		563,913.83	350,805.75		27,115,032.55		37,211,094.97	53,002,972.10
(一)净利润							47,764,757.71		29,685,828.01	77,450,585.72							41,213,278.30		37,211,094.97	78,424,373.27
(二)其他综合收益												-12,237,875.00								-12,237,875.00
上述(一)和(二)小计							47,764,757.71		29,685,828.01	77,450,585.72		-12,237,875.00					41,213,278.30		37,211,094.97	66,186,498.27
(三)所有者投入和减少资本	39,586,732.00	357,330,445.61							-245,129,858.88	151,787,318.73										
1.所有者投入资本	39,586,732.00	423,069,686.73							-245,129,858.88	217,526,559.85										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		-65,739,241.12								-65,739,241.12										
(四)利润分配					4,802,410.92		-8,926,642.92		-86,335,933.77	-90,460,165.77					350,805.75		-14,098,245.75			-13,747,440.00
1.提取盈余公积					4,802,410.92		-4,802,410.92								350,805.75		-350,805.75			0.00
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-4,124,232.00		-86,335,933.77	-90,460,165.77							-13,747,440.00			-13,747,440.00
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																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
四、本期期末余额	177,061,132.00	376,875,034.77		4,853,277.09	29,999,550.84		239,897,558.15		78,353,310.48	907,039,863.33	137,474,400.00	19,544,589.16		5,236,676.30	25,197,139.92		201,059,443.36		380,133,275.12	768,645,523.86

母公司所有者权益变动表

编制单位:宁夏英力特化工股份有限公司 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	137,474,400.00	18,839,388.81			25,293,340.00		122,524,019.27	304,131,148.08	137,474,400.00	31,077,263.81			24,942,534.25		133,114,207.52	326,608,405.58
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	137,474,400.00	18,839,388.81			25,293,340.00		122,524,019.27	304,131,148.08	137,474,400.00	31,077,263.81			24,942,534.25		133,114,207.52	326,608,405.58
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	39,586,732.00	423,069,686.73			4,802,410.92		39,097,466.30	506,556,295.95		-12,237,875.00			350,805.75		-10,590,188.25	-22,477,257.50
(一)净利润							48,024,109.22	48,024,109.22							3,508,057.50	3,508,057.50
(二)其他综合收益										-12,237,875.00						-12,237,875.00
上述(一)和(二)小计							48,024,109.22	48,024,109.22		-12,237,875.00					3,508,057.50	-8,729,817.50
(三)所有者投入和减少资本	39,586,732.00	423,069,686.73						462,656,418.73								
1.所有者投入资本	39,586,732.00	423,069,686.73						462,656,418.73								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					4,802,410.92		-8,926,642.92	-4,124,232.00					350,805.75		-14,098,245.75	-13,747,440.00
1.提取盈余公积					4,802,410.92		-4,802,410.92	0.00					350,805.75		-350,805.75	0.00
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-4,124,232.00	-4,124,232.00							-13,747,440.00	-13,747,440.00
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																
(六)专项储备																
1.本期提取					6,096,203.55			6,096,203.55				5,311,522.36				5,311,522.36
2.本期使用					6,096,203.55			6,096,203.55				5,311,522.36				5,311,522.36
四、本期期末余额	177,061,132.00	441,909,075.54			30,095,750.92		161,621,485.57	810,687,444.03	137,474,400.00	18,839,388.81			25,293,340.00		122,524,019.27	304,131,148.08

(上接D21版)

9.2.2 利润表

编制单位:湖南天一科技股份有限公司 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	236,376,147.21	3,014,667.01	216,801,752.31	4,566,899.15
其中:营业收入	236,376,147.21	3,014,667.01	216,801,752.31	4,566,899.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	470,106,908.71	90,740,655.23	272,618,278.07	39,343,459.68
其中:营业成本	242,088,244.52	2,425,323.18	186,455,951.66	4,402,373.50
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	3,096,964.62		1,634,039.75	
销售费用	16,737,089.94	410,000.00	10,882,586.20	600,000.00
管理费用	41,618,999.56	17,040,385.43	33,390,956.17	11,753,556.22
财务费用	37,411,956.48	21,356,337.95	35,997,669.95	21,251,360.15
资产减值损失	129,153,653.59	49,508,608.67	4,257,074.34	1,336,169.81
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)	3,138,284.70	6,814,821.01	20,827,724.38	20,827,724.38
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)	49.20	49.20	-4,557.48	-4,557.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-230,592,427.60	-80,911,118.01	-34,993,358.86	-13,953,393.63
加:营业外收入	1,604,867.14	1,127,148.07	4,034,423.46	2,142,752.80
减:营业外支出	8,979,455.03	8,787,092.33	1,158,154.64	415,000.00
其中:非流动资产处置损失	30,466.61	2,166.40	238,492.88	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-237,967,015.49	-88,571,062.27	-32,117,090.04	-12,225,640.83
减:所得税费用	6,064,077.94	936,830.18	-177,382.79	-336.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-244,031,093.43	-89,507,892.45	-31,939,707.25	-12,225,304.68
归属于母公司所有者的净利润	-238,448,161.54	-89,507,892.45	-33,488,527.69	-12,225,304.68
少数股东损益	-5,582,931.89		1,548,820.44	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.85		-0.11	
(二)稀释每股收益	-0.85		-0.11	
七、其他综合收益	209,586.16			
八、综合收益总额	-243,821,507.27	-89,507,892.45	-31,939,707.25