（上接D60版）

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2009年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权，列席了报告期内公司召开的所有的股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了六次监事会，具体内容如下：

（一）2009年2月18日，在公司会议室召开公司三届八次监事会，审议通过了如下议案：

①《关于韩学军辞去大连天宝绿色食品股份有限公司监事职务的议案》。

②《关于选举朱守国为天宝绿色食品股份有限公司监事的议案》。

（二）2009年3月6日，在公司会议室召开三届九次监事会，审议通过了《关于选举刘洪亮为监事会主席的议案》。

（三）2009年3月23日，在公司会议室召开三届十次监事会，审议通过了以下议案。

①《2008年度监事会工作报告》。

②《大连天宝绿色食品股份有限公司2008年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2008年年度报告摘要》。

③《公司2008年年度报告及其摘要的监事会意见的议案》

④《2008年度内部控制的自我评价报告》的议案。

（四）2009年4月21日，在工厂会议室召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了一致审议通过《公司2009年第一季度报告》的议案。

（五）2009年8月11日，在工厂会议室召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年半年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年半年度报告摘要》的议案。

（六）2009年10月21日，在工厂会议室召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年第三季度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年第三季度报告摘要》的议案。

二、监事会发表的独立意见

1、公司依法运作方面

报告期内，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行严格监督。监事会认为：董事会能严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规规范运作，决策合理，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度比较完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务事项

监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督、检查和审核，认为公司财务内控制度健全，财务无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观、准确反映了公司报告期内财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

4、关联交易情况

监事会认为，报告期内公司不存在关联交易的情况。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

利安达会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、监事会对公司2009年度内部控制的自我评价报告的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§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	利安达审字【2010】第1158号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	大连天宝绿色食品股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称天宝股份公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2009年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并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天宝股份公司管理层的责任。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，天宝股份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天宝股份公司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	利安达会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000-1楼东区2008室
审计报告日期	2009年03月29日
注册会计师姓名	
魏永祯、王璐	

9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司　　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	59,607,732.31	58,367,271.99	48,928,732.71	48,928,732.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	240,482,928.92	230,184,498.38	177,443,996.84	177,443,996.84
预付款项	95,767,833.81	95,767,833.81	81,752,060.79	81,752,060.79
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	2,551,632.53	2,407,004.84	4,762,947.81	4,762,947.81
买入返售金融资产				
存货	259,152,619.42	259,152,619.42	141,248,572.03	141,248,572.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	657,562,746.99	645,879,228.44	454,136,310.18	454,136,310.18
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		23,910,950.00		
投资性房地产				
固定资产	431,156,970.01	430,364,950.23	452,589,302.38	452,589,302.38
在建工程			830,734.97	830,734.97
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	35,336.59	35,336.59	50,923.27	50,923.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	97,777.70	97,777.70	284,444.42	284,444.42
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	431,290,084.30	454,409,014.52	453,755,405.04	453,755,405.04
资产总计	1,088,852,831.29	1,100,288,242.96	907,891,715.22	907,891,715.22
流动负债：				
短期借款			2,431,556.65	2,431,556.65
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				
应付账款	16,913,039.76	16,913,039.76	23,605,979.19	23,605,979.19
预收款项	16,157,499.02	16,157,499.02		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,084,065.84	4,084,065.84	2,841,081.00	2,841,081.00
应交税费	1,754,949.10	1,747,096.67	-9,434,759.83	-9,434,759.83
应付利息	555,237.61	555,237.61	579,148.97	579,148.97
应付股利				
其他应付款	20,609,476.41	32,195,489.01	48,477,036.64	48,477,036.64
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	184,183,200.00	184,183,200.00	24,000,000.00	24,000,000.00
其他流动负债	7,433,333.35	7,433,333.35	7,833,333.35	7,833,333.35
流动负债合计	251,690,801.09	263,268,961.26	100,333,375.97	100,333,375.97
非流动负债：				
长期借款	256,775,500.00	256,775,500.00	281,383,000.00	281,383,000.00
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				
非流动负债合计	256,775,500.00	256,775,500.00	281,383,000.00	281,383,000.00
负债合计	508,466,301.09	520,044,461.26	381,716,375.97	381,716,375.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	98,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00
资本公积	287,835,500.92	287,835,500.92	287,835,500.92	287,835,500.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,634,483.50	25,634,483.50	18,071,639.25	18,071,639.25
一般风险准备				
未分配利润	168,928,836.65	168,773,797.28	122,268,199.08	122,268,199.08
外币报表折算差额	-12,290.87			
归属于母公司所有者权益合计	580,386,530.20	580,243,781.70	526,175,339.25	526,175,339.25
少数股东权益				
所有者权益合计	580,386,530.20	580,243,781.70	526,175,339.25	526,175,339.25
负债和所有者权益总计	1,088,852,831.29	1,100,288,242.96	907,891,715.22	907,891,715.22

9.2.2 利润表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司　　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	857,961,548.30	779,797,822.12	635,970,155.85	635,970,155.85
其中：营业收入	857,961,548.30	779,797,822.12	635,970,155.85	635,970,155.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	787,777,435.39	709,776,603.08	571,113,876.91	571,113,876.91
其中：营业成本	736,231,259.41	658,986,125.89	529,726,895.70	529,726,895.70
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	597,967.37	597,967.37	1,164,969.05	1,164,969.05
销售费用	10,516,590.96	10,194,544.30	7,400,661.26	7,400,661.26
管理费用	10,650,255.49	10,216,731.83	10,431,529.04	10,431,529.04
财务费用	29,589,868.01	29,589,739.54	22,311,060.83	22,311,060.83
资产减值损失	191,494.15	191,494.15	78,761.03	78,761.03
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）				
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）	70,184,112.91	70,021,219.04	64,856,278.94	64,856,278.94
加：营业外收入	5,679,075.00	5,679,075.00	2,966,666.65	2,966,666.65
减：营业外支出	71,851.59	71,851.59	209,584.51	209,584.51
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,791,336.32	75,628,442.45	67,613,361.08	67,613,361.08
减：所得税费用	7,854.50			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,783,481.82	75,628,442.45	67,613,361.08	67,613,361.08
归属于母公司所有者的净利润	75,783,481.82	75,628,442.45	67,613,361.08	67,613,361.08
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.77	0.77	0.71	0.71
（二）稀释每股收益	0.77	0.77	0.71	0.71
七、其他综合收益	-12,290.87			
八、综合收益总额	75,771,190.95	75,628,442.45	67,613,361.08	67,613,361.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,771,190.95	75,628,442.45	67,613,361.08	67,613,361.08
归属于少数股东的综合收益总额				

9.2.3 现金流量表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司　　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	766,064,704.79	698,209,622.40	541,608,349.76	541,608,349.76
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	13,549,360.04	13,549,360.04	5,769,530.36	5,769,530.36
收到其他与经营活动有关的现金	6,085,523.91	17,683,345.54	84,449,764.05	84,449,764.05
经营活动现金流入小计	785,699,588.74	729,442,327.98	631,827,644.17	631,827,644.17
购买商品、接受劳务支付的现金	758,504,178.53	681,258,892.56	656,956,414.69	656,956,414.69
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	42,355,141.07	42,069,962.82	30,979,059.04	30,979,059.04
支付的各项税费	4,564,176.25	4,564,176.25	9,403,208.74	9,403,208.74
支付其他与经营活动有关的现金	36,274,113.13	35,718,077.14	70,619,328.91	70,619,328.91
经营活动现金流出小计	841,697,608.98	763,611,108.77	767,958,011.38	767,958,011.38
经营活动产生的现金流量净额	-55,998,020.24	-34,168,780.79	-136,130,367.21	-136,130,367.21
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,565,556.91	16,730,583.67	94,553,644.60	94,553,644.60
投资支付的现金		23,910,950.00		
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	17,565,556.91	40,641,533.67	94,553,644.60	94,553,644.60
投资活动产生的现金流量净额	-17,565,556.91	-40,641,533.67	-94,553,644.60	-94,553,644.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			295,260,000.00	295,260,000.00
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	160,844,800.00	160,844,800.00	152,076,000.00	152,076,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	160,844,800.00	160,844,800.00	447,336,000.00	447,336,000.00
偿还债务支付的现金	27,286,556.65	27,286,556.65	173,013,000.00	173,013,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,555,130.65	48,555,130.65	31,244,901.17	31,244,901.17
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			3,335,075.10	3,335,075.10
筹资活动现金流出小计	75,841,687.30	75,841,687.30	207,592,976.27	207,592,976.27
筹资活动产生的现金流量净额	85,003,112.70	85,003,112.70	239,743,023.73	239,743,023.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-760,535.95	-754,258.96	-1,333,923.97	-1,333,923.97
五、现金及现金等价物净增加额	10,678,999.60	9,438,539.28	7,725,087.95	7,725,087.95
加：期初现金及现金等价物余额	48,928,732.71	48,928,732.71	41,203,644.76	41,203,644.76
六、期末现金及现金等价物余额	59,607,732.31	58,367,271.99	48,928,732.71	48,928,732.71

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

公司在2009年6月1日出资350万美元投资设立KIRIN INTERNATIONAL.INC。本公司拥有KIRIN INTERNATIONAL.INC股份的100%，所以，合并范围增加子公司KIRIN INTERNATIONAL.INC。

合并所有者权益变动表

2009年度

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司　　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	98,000,000.00	287,835,500.92			18,071,639.25		122,268,199.08			526,175,339.25	52,000,000.00	41,452,303.10			11,310,303.14		64,916,174.11			169,678,780.35
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	98,000,000.00	287,835,500.92			18,071,639.25		122,268,199.08			526,175,339.25	52,000,000.00	41,452,303.10			11,310,303.14		64,916,174.11			169,678,780.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,562,844.25		46,660,637.57	-12,290.87		54,211,190.95	46,000,000.00	246,383,197.82			6,761,336.11		57,352,024.97			356,496,558.90
（一）净利润							75,783,481.82			75,783,481.82							67,613,361.08			67,613,361.08
（二）其他综合收益								-12,290.87		-12,290.87										
上述（一）和（二）小计							75,783,481.82	-12,290.87		75,771,190.95							67,613,361.08			67,613,361.08
（三）所有者投入和减少资本											18,000,000.00	274,383,197.82								292,383,197.82
1.所有者投入资本											18,000,000.00	274,383,197.82								292,383,197.82
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配					7,562,844.25		-29,122,844.25			-21,560,000.00					6,761,336.11		-10,261,336.11			-3,500,000.00
1.提取盈余公积					7,562,844.25		-7,562,844.25								6,761,336.11		-6,761,336.11			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-21,560,000.00			-21,560,000.00							-3,500,000.00			-3,500,000.00
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转											28,000,000.00	-28,000,000.00								
1.资本公积转增资本（或股本）											28,000,000.00	-28,000,000.00								
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	98,000,000.00	287,835,500.92			25,634,483.50		168,928,836.65	-12,290.87		580,386,530.20	98,000,000.00	287,835,500.92			18,071,639.25		122,268,199.08			526,175,339.25

母公司所有者权益变动表

2009年度

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司　　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	98,000,000.00	287,835,500.92			18,071,639.25		122,268,199.08	526,175,339.25	52,000,000.00	41,452,303.10			11,310,303.14		64,916,174.11	169,678,780.35
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	98,000,000.00	287,835,500.92			18,071,639.25		122,268,199.08	526,175,339.25	52,000,000.00	41,452,303.10			11,310,303.14		64,916,174.11	169,678,780.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,562,844.25		46,505,598.20	54,068,442.45	46,000,000.00	246,383,197.82			6,761,336.11		57,352,024.97	356,496,558.90
（一）净利润							75,628,442.45	75,628,442.45							67,613,361.08	67,613,361.08
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							75,628,442.45	75,628,442.45							67,613,361.08	67,613,361.08
（三）所有者投入和减少资本									18,000,000.00	274,383,197.82						292,383,197.82
1.所有者投入资本									18,000,000.00	274,383,197.82						292,383,197.82
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					7,562,844.25		-29,122,844.25	-21,560,000.00					6,761,336.11		-10,261,336.11	-3,500,000.00
1.提取盈余公积					7,562,844.25		-7,562,844.25						6,761,336.11		-6,761,336.11	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-21,560,000.00	-21,560,000.00							-3,500,000.00	-3,500,000.00
4.其他																
（五）所有者权益内部结转									28,000,000.00	-28,000,000.00						
1.资本公积转增资本（或股本）									28,000,000.00	-28,000,000.00						
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	98,000,000.00	287,835,500.92			25,634,483.50		168,773,797.28	580,243,781.70	98,000,000.00	287,835,500.92			18,071,639.25		122,268,199.08	526,175,339.25

合并所有者权益变动表

2009年度

编制单位：合肥城建发展股份有限公司　　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	160,050,000.00	373,957,904.63			94,761,164.39		124,182,625.83		8,092,152.53	761,043,847.38	80,000,000.00	40,350,204.63			77,566,373.69		90,158,210.23		8,031,471.34	296,106,259.89
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	160,050,000.00	373,957,904.63			94,761,164.39		124,182,625.83		8,092,152.53	761,043,847.38	80,000,000.00	40,350,204.63			77,566,373.69		90,158,210.23		8,031,471.34	296,106,259.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					18,565,520.70		60,267,203.82		-18,511.88	78,814,212.64	80,050,000.00	333,607,700.00			17,194,790.70		34,024,415.60		60,681.19	464,937,587.49
（一）净利润							110,842,724.52		-18,511.88	110,824,212.64							83,229,206.30		60,681.19	83,289,887.49
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							110,842,724.52		-18,511.88	110,824,212.64							83,229,206.30		60,681.19	83,289,887.49
（三）所有者投入和减少资本											80,050,000.00	365,617,700.00								445,667,700.00
1.所有者投入资本											26,700,000.00	365,617,700.00								392,317,700.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他											53,350,000.00									53,350,000.00
（四）利润分配					18,565,520.70		-50,575,520.70			-32,010,000.00					17,194,790.70		-27,864,790.70			-10,670,000.00
1.提取盈余公积					18,565,520.70		-18,565,520.70								17,194,790.70		-17,194,790.70			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-32,010,000.00			-32,010,000.00							-10,670,000.00			-10,670,000.00
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转												-32,010,000.00					-21,340,000.00			-53,350,000.00
1.资本公积转增资本（或股本）												-32,010,000.00								-32,010,000.00
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																	-21,340,000.00			-21,340,000.00
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
四、本期期末余额	160,050,000.00	373,957,904.63			113,326,685.09		184,449,829.65		8,073,640.65	839,858,060.02	160,050,000.00	373,957,904.63			94,761,164.39		124,182,625.83		8,092,152.53	761,043,847.38

母公司所有者权益变动表

2009年度

编制单位：合肥城建发展股份有限公司　　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	160,050,000.00	373,957,904.63			94,761,164.39		126,987,805.54	755,756,874.56	80,000,000.00	40,350,204.63			77,566,373.69		90,218,642.78	288,135,221.10
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	160,050,000.00	373,957,904.63			94,761,164.39		126,987,805.54	755,756,874.56	80,000,000.00	40,350,204.63			77,566,373.69		90,218,642.78	288,135,221.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					18,565,520.70		42,252,082.75	60,817,603.45	80,050,000.00	333,607,700.00			17,194,790.70		36,769,162.76	467,621,653.46
（一）净利润							92,827,603.45	92,827,603.45							85,973,953.46	85,973,953.46
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							92,827,603.45	92,827,603.45							85,973,953.46	85,973,953.46
（三）所有者投入和减少资本									80,050,000.00	365,617,700.00						445,667,700.00
1.所有者投入资本									26,700,000.00	365,617,700.00						392,317,700.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他									53,350,000.00							53,350,000.00
（四）利润分配					18,565,520.70		-50,575,520.70	-32,010,000.00					17,194,790.70		-27,864,790.70	-10,670,000.00
1.提取盈余公积					18,565,520.70		-18,565,520.70						17,194,790.70		-17,194,790.70	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-32,010,000.00	-32,010,000.00							-10,670,000.00	-10,670,000.00
4.其他						