(上接D41版)

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	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
泰豪软件股份有限公司	10,000,000.00	10,720,000	20.00%	10,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	10,000,000.00	10,720,000	-	10,000,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 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		
小计		
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	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会会议情况
报告期内,共召开监事会四次。
二、监事会对下列事项发表独立意见
(一)公司依法运作情况
2009年,公司根据中国证监会《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》要求和统一部署,对开展加强上市公司治理专项活动的整改情况进行了全面的梳理,并制订了持续改进计划,进一步完善了公司内部控制制度。公司决策事项程序合法,公司董事、高级管理人员,能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求,认真履行相关职责,勤勉工作,执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。
(二)公司财务情况
本年度监事会及时了解公司经营及财务状况,认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件,并对公司2009年度财务报告及上海东华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。通过检查,监事会认为,2009年各期财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》。注册会计师对公司2009年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。
(三)公司募集资金投资项目情况
公司最近三年没有发生募集资金行为,也没有前次募集资金项目延续到本报告期的情形。
(四)公司关联交易情况
公司2009年度发生的关联交易事项决策程序合法合规,符合公司发展及生产经营的需要,符合公允性原则,交易是公开、公平、合理的,相关信息披露及时完整,不存在内幕交易,没有损害公司及中小股东利益的情形。
(五)公司内部控制的自我评价的情况
监事会对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为,报告期内,公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司生产经营业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

§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	东会财[2010]760号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	江西赣能股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的江西赣能股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2009年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注。
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。
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的、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	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地反映了贵公司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	上海东华会计师事务所有限公司
审计机构地址	上海市徐汇区太原路87号(甲)
审计报告日期	2010年04月07日
注册会计师姓名	
周律、张德法	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:江西赣能股份有限公司 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	315,608,813.87	301,124,899.44	502,379,837.03	502,379,837.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	7,711,658.64	7,711,658.64	4,502,875.57	4,502,875.57
应收票据	100,556,779.36	100,556,779.36	22,453,714.05	22,453,714.05
应收账款	295,744,168.49	295,744,168.49	254,776,174.90	254,776,174.90
预付款项	92,746,457.81	92,746,457.81	94,409,973.62	94,409,973.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			57,855.00	57,855.00
应收股利				
其他应收款	1,950,911.95	1,950,911.95	1,701,035.30	1,701,035.30
买入返售金融资产				
存货	64,721,529.45	64,721,529.45	232,231,266.03	232,231,266.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			49,026.96	49,026.96
流动资产合计	879,040,319.57	864,556,405.14	1,112,561,758.46	1,112,561,758.46
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	638,087,257.94	649,087,257.94	585,266,078.69	585,266,078.69
投资性房地产				
固定资产	4,866,934,464.94	4,866,934,464.94	5,002,124,267.91	5,002,124,267.91
在建工程	6,158,894.36	642,808.79	19,635,069.07	19,635,069.07
工程物资			1,117,069.62	1,117,069.62
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,588,433.06	1,588,433.06	684,864.87	684,864.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,491,725.97	1,491,725.97	15,915,264.21	15,915,264.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,514,260,776.27	5,519,744,690.70	5,624,742,614.37	5,624,742,614.37
资产总计	6,393,301,095.84	6,384,301,095.84	6,737,304,372.83	6,737,304,372.83
流动负债:				
短期借款	1,004,000,000.00	1,004,000,000.00	1,144,000,000.00	1,144,000,000.00
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	133,500,000.00	133,500,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	145,527,187.68	145,527,187.68	160,369,764.53	160,369,764.53
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,702,440.31	2,702,440.31	4,418,975.50	4,418,975.50
应交税费	-13,586,546.35	-13,586,546.35	-32,640,740.07	-32,640,740.07
应付利息	6,952,300.00	6,952,300.00	8,740,064.50	8,740,064.50
应付股利				
其他应付款	37,406,114.22	37,406,114.22	139,823,919.52	139,823,919.52
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			825,206.28	825,206.28
流动负债合计	1,316,501,495.86	1,316,501,495.86	1,475,537,190.26	1,475,537,190.26
非流动负债:				
长期借款	3,578,000,000.00	3,578,000,000.00	3,853,823,997.90	3,853,823,997.90
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	3,578,000,000.00	3,578,000,000.00	3,853,823,997.90	3,853,823,997.90
负债合计	4,894,501,495.86	4,894,501,495.86	5,329,361,188.16	5,329,361,188.16
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	548,032,000.00	548,032,000.00	548,032,000.00	548,032,000.00
资本公积	612,200,079.89	612,200,079.89	556,060,517.93	556,060,517.93
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	154,449,709.52	154,449,709.52	146,397,704.18	146,397,704.18
一般风险准备				
未分配利润	175,117,810.57	175,117,810.57	157,452,962.56	157,452,962.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,489,799,599.98	1,489,799,599.98	1,407,943,184.67	1,407,943,184.67
少数股东权益	9,000,000.00			
所有者权益合计	1,498,799,599.98	1,489,799,599.98	1,407,943,184.67	1,407,943,184.67
负债和所有者权益总计	6,393,301,095.84	6,384,301,095.84	6,737,304,372.83	6,737,304,372.83

9.2.2 利润表

编制单位:江西赣能股份有限公司 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	2,167,898,789.11	2,167,898,789.11	2,256,300,800.18	1,476,823,096.86
其中:营业收入	2,167,898,789.11	2,167,898,789.11	2,256,300,800.18	1,476,823,096.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,178,740,351.74	2,178,740,351.74	2,301,109,805.26	1,508,676,743.72
其中:营业成本	1,830,153,194.57	1,830,153,194.57	1,904,644,608.81	1,234,436,551.09
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	15,091,946.14	15,091,946.14	18,291,947.79	11,218,987.73
销售费用				
管理费用	48,439,400.57	48,439,400.57	66,790,088.43	54,895,577.98
财务费用	277,504,371.95	277,504,371.95	311,139,811.85	208,002,747.87
资产减值损失	7,551,438.51	7,551,438.51	243,348.38	122,879.05
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,208,783.07	3,208,783.07	-17,109,293.04	-4,205,817.75
投资收益(损失以"-"号填列)	102,307,817.29	102,307,817.29	93,490,535.13	81,425,729.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	102,307,817.29	102,307,817.29	92,936,683.15	81,379,360.62
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	94,675,037.73	94,675,037.73	31,572,237.01	45,366,265.30
加:营业外收入	354,696.87	354,696.87	462,020.00	152,020.00
减:营业外支出	86,143.01	86,143.01	491,944.55	491,944.55
其中:非流动资产处置损失	9,712.11	9,712.11	34,241.67	34,241.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	94,943,591.59	94,943,591.59	31,542,312.46	45,026,340.75
减:所得税费用	14,423,538.24	14,423,538.24	3,852,365.89	4,027,835.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	80,520,053.35	80,520,053.35	27,689,946.57	40,998,504.86
归属于母公司所有者的净利润	80,520,053.35	80,520,053.35	35,710,317.43	40,998,504.86
少数股东损益			-8,020,370.86	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1469		0.0652	
(二)稀释每股收益	0.1469		0.0652	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	80,520,053.35	80,520,053.35	27,689,946.57	40,998,504.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,520,053.35	80,520,053.35	35,710,317.43	40,998,504.86
归属于少数股东的综合收益总额			-8,020,370.86	

9.2.3 现金流量表

编制单位:江西赣能股份有限公司 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	2,146,308,545.36	2,146,308,545.36	2,333,726,925.06	1,576,365,123.20
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				
收到其他与经营活动有关的现金	17,065,828.81	17,065,828.81	6,819,123.01	1,370,759.75
经营活动现金流入小计	2,163,374,374.17	2,163,374,374.17	2,340,546,048.07	1,577,735,882.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,298,923,527.40	1,298,923,527.40	1,624,538,770.61	972,083,437.31
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	54,844,216.58	54,844,216.58	80,156,074.34	68,082,953.76
支付的各项税费	181,476,781.19	181,476,781.19	242,725,277.08	175,478,107.62
支付其他与经营活动有关的现金	36,115,833.38	36,115,833.38	33,151,004.18	22,254,205.85
经营活动现金流出小计	1,571,360,358.55	1,571,360,358.55	1,980,571,126.21	1,237,898,704.54
经营活动产生的现金流量净额	592,014,015.62	592,014,015.62	359,974,921.86	339,837,178.41
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			867,670.00	
取得投资收益收到的现金	41,994,000.00	41,994,000.00	71,655,507.53	71,143,524.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,829.00	134,829.00	130,380.00	130,380.00
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	42,128,829.00	42,128,829.00	72,653,557.53	71,273,904.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,100,364.52	127,584,278.95	251,909,417.12	234,227,632.09
投资支付的现金		11,000,000.00	21,131,560.00	
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			341,374,229.31	198,341,298.30
支付其他与投资活动有关的现金			96,214,616.42	400,051.23
投资活动现金流出小计	133,100,364.52	138,584,278.95	710,629,822.85	432,968,981.62
投资活动产生的现金流量净额	-90,971,535.52	-96,455,449.95	-637,976,265.32	-361,695,076.78
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	9,000,000.00		67,200,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00		67,200,000.00	
取得借款收到的现金	1,464,000,000.00	1,464,000,000.00	4,049,000,000.00	2,439,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	56,132,200.00	56,132,200.00		
筹资活动现金流入小计	1,529,132,200.00	1,520,132,200.00	4,116,200,000.00	2,439,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,879,000,000.00	1,879,000,000.00	3,457,000,000.00	1,772,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,945,703.26	337,945,703.26	316,318,143.03	248,671,237.58
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				
筹资活动现金流出小计	2,216,945,703.26	2,216,945,703.26	3,773,318,143.03	2,020,671,237.58
筹资活动产生的现金流量净额	-687,813,503.26	-696,813,503.26	342,881,856.97	418,328,762.42
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	-186,771,023.16	-201,254,937.59	64,880,513.51	396,470,864.05
加:期初现金及现金等价物余额	502,379,837.03	502,379,837.03	437,499,323.52	105,908,972.98
六、期末现金及现金等价物余额	315,608,813.87	301,124,899.44	502,379,837.03	502,379,837.03

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

会计估计变更

①本公司为了有效防范化解资产损失风险,依据公司经营特点和实际情况,经公司四届六次董事会会议审议通过,自2009年1月1日起,对应收款项的坏账准备计提比例变更如下:

账龄	坏账准备计提比例(变更前)	坏账准备计提比例(变更后)
1年以内	5%	0
1—2年	10%	5%
2—3年	15%	10%
3—4年	20%	20%
4—5年	20%	50%
5年以上	50%	100%

公司对此项会计估计变更采用未来适用法处理,影响本年净利润减少数为7.70万元。

②本公司为了合理配置并有效使用固定资产,依据公司现有固定资产的性质和使用情况,经公司四届六次董事会会议审议通过,对《江西赣能股份有限公司固定资产管理办法》进行修订并自2009年1月1日起执行,修订后的管理办法变更了部分固定资产的使用年限,其中建筑物中的铁路、码头、道路、围墙、灰场及其他生产设施的使用年限由15年调整为23-30年,生产经营用工器具中的中央空调设备使用年限由5年调整为10年。公司对此项会计估计变更采用未来适用法处理,影响本年净利润增加数为37.18万元。

修订后的管理办法将原来分类为"其他"的固定资产分别调整至"机器设备"及"生产管理用工器具"中,不调整其使用年限和预计净残值,对本年净利润无影响。

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

本年新增子公司江西丰城三期发电有限责任公司,于2009年7月1日成立,本年纳入合并范围。

江西赣能股份有限公司

2010年4月7日

合并所有者权益变动表

编制单位:江西赣能股份有限公司 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	548,032,000.00	556,060,517.93			146,397,704.18		157,452,962.56			1,407,943,184.67	548,032,000.00	1,224,314,378.71			141,474,783.04		92,037,776.61		49,699,918.39	2,055,558,856.75
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	548,032,000.00	556,060,517.93			146,397,704.18		157,452,962.56			1,407,943,184.67	548,032,000.00	1,224,314,378.71			141,474,783.04		92,037,776.61		49,699,918.39	2,055,558,856.75
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		56,139,561.96			8,052,005.34		17,664,848.01		9,000,000.00	90,856,415.31		-668,253,860.78			4,922,921.14		65,415,185.95		-49,699,918.39	-647,615,672.08
(一)净利润							80,520,053.35			80,520,053.35							35,710,317.43		-8,020,370.86	27,689,946.57
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							80,520,053.35			80,520,053.35							35,710,317.43		-8,020,370.86	27,689,946.57
(三)所有者投入和减少资本		56,139,561.96							9,000,000.00	65,139,561.96		-668,253,860.78			823,070.65		33,804,719.01		-41,679,547.53	-675,305,618.65
1.所有者投入资本									9,000,000.00	9,000,000.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		56,139,561.96								56,139,561.96		-668,253,860.78			823,070.65		33,804,719.01		-41,679,547.53	-675,305,618.65
(四)利润分配					8,052,005.34		-62,855,205.34			-54,803,200.00					4,099,850.49		-4,099,850.49			
1.提取盈余公积					8,052,005.34		-8,052,005.34								4,099,850.49		-4,099,850.49			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-54,803,200.00			-54,803,200.00										
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	548,032,000.00	612,200,079.89			154,449,709.52		175,117,810.57		9,000,000.00	1,498,799,599.98	548,032,000.00	556,060,517.93			146,397,704.18		157,452,962.56			1,407,943,184.67

母公司所有者权益变动表

编制单位:江西赣能股份有限公司 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	548,032,000.00	556,060,517.93			146,397,704.18		157,452,962.56	1,407,943,184.67	548,032,000.00	724,314,378.71			141,474,783.04		113,146,672.38	1,526,967,834.13
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	548,032,000.00	556,060,517.93			146,397,704.18		157,452,962.56	1,407,943,184.67	548,032,000.00	724,314,378.71			141,474,783.04		113,146,672.38	1,526,967,834.13
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		56,139,561.96			8,052,005.34		17,664,848.01	81,856,415.31		-168,253,860.78			4,922,921.14		44,306,290.18	-119,024,649.46
(一)净利润							80,520,053.35	80,520,053.35							40,998,504.86	40,998,504.86
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							80,520,053.35	80,520,053.35							40,998,504.86	40,998,504.86
(三)所有者投入和减少资本		56,139,561.96						56,139,561.96		-168,253,860.78			823,070.65		7,407,635.81	-160,023,154.32
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																
3.其他		56,139,561.96						56,139,561.96		-168,253,860.78			823,070.65		7,407,635.81	-160,023,154.32
(四)利润分配					8,052,005.34		-62,855,205.34	-54,803,200.00					4,099,850.49		-4,099,850.49	
1.提取盈余公积					8,052,005.34		-8,052,005.34						4,099,850.49		-4,099,850.49	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-54,803,200.00	-54,803,200.00								
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	548,032,000.00	612,200,079.89			154,449,709.52		175,117,810.57	1,489,799,599.98	548,032,000.00	556,060,517.93			146,397,704.18		157,452,962.56	1,407,943,184.67