(上接D33版)

2009年度,公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务,对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查,并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2009年度监事会工作情况报告如下:

一、2009年度主要工作情况:

(一)2009年监事会列席了历次董事会,对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法,认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,公司的内部控制制度基本健全,董事、高级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

(二)监事会积极关注本公司经营计划及决策,监事会主席多次列席了公司2009年度总经理办公会议,从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

(三)监事会认真开展各项工作,狠抓各项工作的落实。

(四)2009年公司召开了两次监事会,具体情况如下:

1、第一届监事会第五次会议于2009年1月23日在公司会议室召开,公司三名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定的人数,会议召开合法有效。会议由监事会主席凌金松主持。经过表决,会议审议通过了以下议案:《海宁中国皮革城股份有限公司2008年年度监事会工作报告》、《海宁中国皮革城股份有限公司2006年度、2007年度、2008年年度审计报告》、《海宁中国皮革城股份有限公司2008年利润预案》。

2、第一届监事会第六次会议于2009年9月21日在公司会议室召开,公司三名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定的人数,会议召开合法有效。会议由监事会主席凌金松主持。经过表决,会议审议通过了以下议案:《海宁中国皮革城股份有限公司关于确定公司本次公开发行股票规模的议案》。

二、监事会独立意见

(一)公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定,监事会依法对公司的决策程序、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了监督。

监事会认为:公司依法经营,决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议,董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)公司财务状况

报告期内,监事会对公司2009年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督和审核,认为:公司财务制度较健全、财务运作规范、财务状况良好。2009年财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)公司关联交易情况

通过对公司2009年度发生的关联交易事项的监督、核查,监事会认为:公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则,交易决策程序符合国家的有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易公允决策制度》、《关联方资金往来及对外担保管理制度》等的规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(四)公司重大收购、出售资产情况

报告期内,公司收购海宁《中国皮革城出口加工区公司自然人股东许月莲持有的30%的股权,以及转让海宁市钱江投资发展有限公司12%股权。上述行为均按法定程序进行,不存在内幕交易、交易不公平和损害公司或部分股东利益的情况。

(五)对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司2009年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照本公司的实际情况,建立健全公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

三、2010年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针,更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责,为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作,督促公司规范工作,完善公司法人治理结构。

2010年的主要工作计划有:

1、加强监事的内部学习。随着公司上市,公司的经营运作面临着更多监管和更大的挑战,公司监事会成员必须加强自身的学习,根据不断演进的外部环境加强对公司董事和高管人员的监督和检查,保证公司股东利益最大化。

2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的关注。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性,对公司的经营运作可能产生重大的影响,因此,公司监事会将加强对上述重大事项的监督,确保公司执行有效的内部监控措施,防范或有风险。

2010年,对公司而言是非常重要的一年,监事会每位成员将认真履行好监督职责,督促公司规范运作,通过公司全体成员的共同努力,顺利完成公司各项经营目标,实现公司股东利益最大化。

§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〕2018号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	海宁中国皮革城股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称海宁皮革城公司)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海宁皮革城公司管理层的责任。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,海宁皮革城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海宁皮革城公司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	中国杭州
审计报告日期	2010年04月14日
注册会计师姓名	
陈翔、贾川	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:海宁中国皮革城股份有限公司 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	222,985,950.67	158,611,593.67	54,996,601.04	33,773,986.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	27,000,105.92	5,949,094.51	18,324,838.17	
预付款项	11,679,469.81	3,757,436.99	4,214,890.41	1,090,989.09
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	25,297,158.07	106,563,334.22	19,994,875.72	26,492,153.96
买入返售金融资产				
存货	815,004,074.62	706,761,469.10	424,119,348.08	421,708,567.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,101,966,759.09	981,642,928.49	521,650,553.42	483,065,697.51
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	249,524.74	108,818,693.17	78,853,444.65	114,772,613.08
投资性房地产	525,103,482.07	417,058,675.20	530,710,196.14	411,101,000.02
固定资产	244,650,771.80	226,489,844.10	242,651,403.30	222,717,832.49
在建工程				
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	16,924,601.49	16,491,146.78	17,468,048.93	16,942,365.44
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	16,243,116.85	16,243,116.85		
递延所得税资产	9,927,594.77	9,675,089.48	6,212,297.86	5,981,306.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	813,099,091.72	794,776,565.58	875,895,390.88	771,515,117.62
资产总计	1,915,065,850.81	1,776,419,494.07	1,397,545,944.30	1,254,580,815.13
流动负债:				
短期借款	53,626,318.60	50,000,000.00	56,000,000.00	55,000,000.00
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				
应付账款	159,904,272.74	137,063,158.74	112,565,341.73	81,182,356.49
预收款项	679,017,191.00	661,690,048.11	173,896,865.92	162,475,557.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,938,824.57	1,050,262.17	452,121.44	127,356.03
应交税费	17,962,081.43	15,925,352.89	16,704,666.99	3,496,300.52
应付利息	494,937.54	490,320.11	826,979.25	801,955.00
应付股利				
其他应付款	124,668,416.37	101,680,975.93	92,025,162.94	69,018,437.77
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	46,000,000.00	46,000,000.00	181,800,000.00	172,000,000.00
其他流动负债	38,387,247.68	38,387,247.68	23,925,226.36	23,925,226.36
流动负债合计	1,123,999,289.93	1,052,287,365.63	658,196,364.63	568,027,190.06
非流动负债:				
长期借款	218,000,000.00	218,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00
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				
非流动负债合计	218,000,000.00	218,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00
负债合计	1,341,999,289.93	1,270,287,365.63	934,196,364.63	844,027,190.06
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
资本公积	103,100,010.72	97,744,330.86	97,744,330.86	97,744,330.86
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	20,287,401.23	20,287,401.23	10,729,550.89	10,729,550.89
一般风险准备				
未分配利润	209,753,617.41	178,100,396.35	121,951,527.03	92,079,743.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	543,141,029.36	506,132,128.44	440,425,408.78	410,553,625.07
少数股东权益	29,925,531.52		22,924,170.89	
所有者权益合计	573,066,560.88	506,132,128.44	463,349,579.67	410,553,625.07
负债和所有者权益总计	1,915,065,850.81	1,776,419,494.07	1,397,545,944.30	1,254,580,815.13

9.2.2 利润表

编制单位:海宁中国皮革城股份有限公司 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	559,659,202.31	274,952,727.45	645,856,372.16	255,944,732.54
其中:营业收入	559,659,202.31	274,952,727.45	645,856,372.16	255,944,732.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	449,614,105.27	166,280,587.71	512,721,360.60	170,571,792.88
其中:营业成本	330,436,822.31	75,395,392.04	386,010,466.61	79,533,857.00
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	50,148,113.82	45,117,507.92	49,154,790.78	37,527,093.03
销售费用	25,067,787.32	16,866,499.87	29,264,373.71	21,278,222.52
管理费用	36,019,862.88	23,370,965.60	30,744,608.44	18,175,619.91
财务费用	6,521,085.48	5,500,386.65	18,112,451.60	13,967,945.15
资产减值损失	1,420,433.46	29,835.63	-565,330.54	89,055.27
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)	35,780.15	35,780.15	-3,718,836.72	-3,902,555.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,155.82	6,155.82	-3,902,555.35	-3,902,555.35
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	110,080,877.19	108,707,919.89	129,416,174.84	81,470,384.31
加:营业外收入	24,165,703.61	18,317,495.16	5,888,223.27	4,869,763.69
减:营业外支出	770,862.58	324,952.73	1,153,404.91	845,888.38
其中:非流动资产处置损失			564,446.55	564,446.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	133,475,718.22	126,700,462.32	134,150,993.20	85,494,259.62
减:所得税费用	34,958,737.01	31,121,958.95	36,698,866.00	22,447,739.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	98,516,981.21	95,578,503.37	97,452,127.20	63,046,520.23
归属于母公司所有者的净利润	97,359,940.72	95,578,503.37	84,628,889.30	63,046,520.23
少数股东损益	1,157,040.49		12,823,237.90	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.46		0.40	
(二)稀释每股收益	0.46		0.40	
七、其他综合收益	5,355,679.86			
八、综合收益总额	103,872,661.07	95,578,503.37	97,452,127.20	63,046,520.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,715,620.58	95,578,503.37	84,628,889.30	63,046,520.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,157,040.49		12,823,237.90	

9.2.3 现金流量表

编制单位:海宁中国皮革城股份有限公司 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	1,059,853,704.58	771,805,012.92	550,479,105.68	156,297,067.68
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	35,308,903.17	5,289,590.16	25,164,777.17	4,319,763.69
收到其他与经营活动有关的现金	204,574,967.56	167,786,822.89	212,474,384.91	333,513,193.07
经营活动现金流入小计	1,299,737,575.31	944,881,425.97	788,118,267.76	494,130,024.44
购买商品、接受劳务支付的现金	687,519,271.82	262,069,933.11	494,059,718.46	225,414,154.30
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	22,978,918.43	6,478,979.38	19,929,894.11	5,972,712.05
支付的各项税费	74,504,699.90	53,925,931.04	92,733,925.91	76,780,557.47
支付其他与经营活动有关的现金	147,827,510.85	230,280,905.06	203,254,920.64	242,379,985.44
经营活动现金流出小计	932,830,401.00	552,755,748.59	809,978,459.12	550,547,409.26
经营活动产生的现金流量净额	366,907,174.31	392,125,677.38	-21,860,191.36	-56,417,384.82
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	78,639,700.06	78,639,700.06	15,183,718.63	
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	4,000,000.00	4,000,000.00		
投资活动现金流入小计	82,639,700.06	82,639,700.06	15,183,718.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,640,812.53	59,290,852.33	82,432,937.11	59,818,327.64
投资支付的现金	17,000,000.00	17,000,000.00	97,036,000.00	82,036,000.00
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		55,650,000.00		3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	83,640,812.53	131,940,852.33	179,468,937.11	144,854,327.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,001,112.47	-49,301,152.27	-164,285,218.48	-144,854,327.64
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	28,200,000.00			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,200,000.00			
取得借款收到的现金	302,626,318.60	298,000,000.00	366,000,000.00	365,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	330,826,318.60	298,000,000.00	366,000,000.00	365,000,000.00
偿还债务支付的现金	498,800,000.00	487,000,000.00	263,920,000.00	232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,596,642.59	28,993,440.34	51,038,987.26	48,956,432.62
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	1,680,000.00			
筹资活动现金流出小计	530,076,642.59	515,993,440.34	314,958,987.26	280,956,432.62
筹资活动产生的现金流量净额	-199,250,323.99	-217,993,440.34	51,041,012.74	84,043,567.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-346,388.22	6,522.37	-1,689,963.56	
五、现金及现金等价物净增加额	166,309,349.63	124,837,607.14	-136,794,360.66	-117,228,145.08
加:期初现金及现金等价物余额	54,996,601.04	33,773,986.53	191,790,961.70	151,002,131.61
六、期末现金及现金等价物余额	221,305,950.67	158,611,593.67	54,996,601.04	33,773,986.53

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.公司本期出资设立灯塔侨二堡海宁皮革城有限责任公司,于2009年5月5日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为211022003023609的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元,公司出资3,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2.公司本期与浙江森桥实业集团有限公司共同出资设立海宁皮革城商贸市场开发有限公司,于2009年6月23日在海宁市工商行政管理局注册登记,并取得注册号为330481000056071的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,235万元,本公司出资2,565万元,占注册资本的49%,由于皮革城商贸市场公司的多数董事及监事由本公司委派,本公司拥有对其的实质控制权,故该公司自成立起纳入本公司合并财务报表范围。

合并所有者权益变动表

编制单位:海宁中国皮革城股份有限公司 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	210,000,000.00	97,744,330.86			10,729,550.89		121,951,527.03		22,924,170.89	463,349,579.67	210,000,000.00	97,744,330.86			4,424,898.87		43,627,289.75		10,100,932.99	365,897,452.47
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	210,000,000.00	97,744,330.86			10,729,550.89		121,951,527.03		22,924,170.89	463,349,579.67	210,000,000.00	97,744,330.86			4,424,898.87		43,627,289.75		10,100,932.99	365,897,452.47
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		5,355,679.86			9,557,850.34		87,802,090.38		7,001,360.63	109,716,981.21					6,304,652.02		78,324,237.28		12,823,237.90	97,452,127.20
(一)净利润							97,359,940.72		1,157,040.49	98,516,981.21							84,628,889.30		12,823,237.90	97,452,127.20
(二)其他综合收益		5,355,679.86								5,355,679.86										
上述(一)和(二)小计		5,355,679.86					97,359,940.72		1,157,040.49	103,872,661.07					84,628,889.30		12,823,237.90		12,823,237.90	97,452,127.20
(三)所有者投入和减少资本									5,844,320.14	5,844,320.14										
1.所有者投入资本									28,200,000.00	28,200,000.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他									-22,355,679.86	-22,355,679.86										
(四)利润分配					9,557,850.34		-9,557,850.34								6,304,652.02		-6,304,652.02			
1.提取盈余公积					9,557,850.34		-9,557,850.34								6,304,652.02		-6,304,652.02			
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																				
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	210,000,000.00	103,100,010.72			20,287,401.23		209,753,617.41		29,925,531.52	573,066,560.88	210,000,000.00	97,744,330.86			10,729,550.89		121,951,527.03		22,924,170.89	463,349,579.67

(上接D35版)

收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,608,320.00	2,493,320.00	40,627,823.20	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,729,568.78	73,729,568.78	35,540,628.10	35,466,635.60
投资支付的现金			40,000,000.00	89,920.00
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	73,729,568.78	73,729,568.78	75,540,628.10	35,556,555.60
投资活动产生的现金流量净额	-71,121,248.78	-71,236,248.78	-34,912,804.90	-35,551,555.60
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	624,507,400.00	624,507,400.00		
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	55,000,000.00	55,000,000.00	6,054,582.66	6,054,582.66
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,136,675.08	1,136,675.08		
筹资活动现金流入小计	680,644,075.08	680,644,075.08	6,054,582.66	6,054,582.66
偿还债务支付的现金	1,136,675.08	1,136,675.08		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,010,958.51	20,010,958.51	1,997,646.74	1,997,646.74
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	9,361,212.83	9,361,212.83	3,710,652.49	3,710,652.49
筹资活动现金流出小计	30,508,846.42	30,508,846.42	5,708,299.23	5,708,299.23
筹资活动产生的现金流量净额	650,135,228.66	650,135,228.66	346,283.43	346,283.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125,530.92	-125,530.92	-711,340.41	-709,692.07
五、现金及现金等价物净增加额	606,671,742.11	605,475,846.69	-23,008,193.68	-22,730,547.36
加:期初现金及现金等价物余额	49,406,701.22	48,525,890.58	72,414,894.90	71,256,437.94
六、期末现金及现金等价物余额	656,078,443.33	654,001,737.27	49,406,701.22	48,525,890.58

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

母公司所有者权益变动表

编制单位:深圳市朗科科技股份有限公司 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	50,000,000.00	74,073,899.85			3,146,687.34		28,320,186.07	155,540,773.26	40,755,000.00	7,576,238.83			7,881,209.01		67,861,452.01	124,073,899.85
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	50,000,000.00	74,073,899.85			3,146,687.34		28,320,186.07	155,540,773.26	40,755,000.00	7,576,238.83			7,881,209.01		67,861,452.01	124,073,899.85
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	16,800,000.00	595,183,250.00			3,172,439.15		9,051,952.31	624,207,641.46	9,245,000.00	66,497,661.02			-4,734,521.67		-39,541,265.94	31,466,873.41
(一)净利润							31,724,391.46	31,724,391.46							31,466,873.41	31,466,873.41
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							31,724,391.46	31,724,391.46							31,466,873.41	31,466,873.41
(三)所有者投入和减少资本	16,800,000.00	595,183,250.00						611,983,250.00								
1.所有者投入资本	16,800,000.00	595,183,250.00						611,983,250.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					3,172,439.15		-22,672,439.15	-19,500,000.00					3,146,687.34		-3,146,687.34	
1.提取盈余公积					3,172,439.15		-3,172,439.15						3,146,687.34		-3,146,687.34	
2.提取一般风险准备							-19,500,000.00	-19,500,000.00								
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转									9,245,000.00	66,497,661.02			-7,881,209.01		-67,861,452.01	
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									9,245,000.00	66,497,661.02			-7,881,209.01		-67,861,452.01	
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额	66,800,000.00	669,257,149.85			6,319,126.49		37,372,138.38	779,748,414.72	50,000,000.00	74,073,899.85			3,146,687.34		28,320,186.07	155,540,773.26

合并所有者权益变动表

编制单位:深圳市朗科科技股份有限公司 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	50,000,000.00	74,073,899.85			3,146,687.34		39,992,817.47	-1,648.34		167,211,756.32	40,755,000.00	7,576,238.83			7,881,209.01		71,415,560.52			127,628,008.36
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	50,000,000.00	74,073,899.85			3,146,687.34		39,992,817.47	-1,648.34		167,211,756.32	40,755,000.00	7,576,238.83			7,881,209.01		71,415,560.52			127,628,008.36
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	16,800,000.00	595,183,250.00			3,172,439.15		17,013,634.56	-91.04		632,169,232.67	9,245,000.00	66,497,661.02			-4,734,521.67		-31,422,743.