(上接D56版)

流动负债:			
短期借款	(六)16	200,000,000.00	853,275,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款	(六)17	2,953,289,556.30	2,879,036,206.52
预收款项	(六)18	18,869,965,079.82	12,360,340,043.05
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	(六)19	661,723,951.53	462,952,447.03
应交税费	(六)20	571,000,393.77	261,192,612.23
应付利息	(六)21	65,362,491.76	74,002,270.40
应付股利	(六)22	43,440,000.00	43,440,000.00
其他应付款	(六)23	4,334,434,323.32	5,217,059,880.74
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债	(六)24	4,847,000,000.00	2,400,000,000.00
其他流动负债	(六)25	3,052,296.54	3,052,296.54
流动负债合计		32,549,268,093.04	24,554,350,756.51
非流动负债:			
长期借款	(六)26	18,063,609,367.76	12,916,964,106.76
应付债券	(六)27	1,190,146,914.48	1,188,295,255.38
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债	(六)14	7,912,600.67	7,643,930.97
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		19,261,668,882.91	14,112,903,293.11
负债合计		51,810,936,975.95	38,667,254,049.62
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(六)28	4,471,508,572.00	2,484,171,429.00
资本公积	(六)29	6,145,335,356.05	7,995,226,061.23
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	(六)30	711,139,360.25	500,160,678.25
一般风险准备		0	0
未分配利润	(六)31	6,157,297,367.98	3,922,649,562.10
外币报表折算差额		194,904,637.00	106,737,544.25
归属于母公司所有者权益合计		17,680,185,293.28	15,008,945,274.83
少数股东权益		3,325,415,213.98	1,841,614,823.23
所有者权益合计		21,005,600,507.26	16,850,560,098.06
负债和所有者权益总计		72,816,537,483.21	55,517,814,147.68

法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:韦传军 会计机构负责人:曾爱辉

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:金地(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		7,813,755,697.36	6,518,405,313.72
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		134,934.10	134,934.10
预付款项		9,430,871.95	11,021,448.24
应收利息		0	0
应收股利		118,920,486.79	118,920,486.79
其他应收款	(十三)1	28,352,610,882.29	23,452,942,804.72
存货		5,179,479.47	111,637,220.41
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		43,853.10	26,696,923.22
流动资产合计		36,300,076,205.06	30,239,759,131.20
非流动资产:			
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	(十三)2	5,865,856,180.38	4,329,848,455.66
投资性房地产		61,162,142.98	73,148,641.82
固定资产		33,259,826.96	34,036,472.01
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		1,652,373.73	6,630,980.37
递延所得税资产		108,348,463.47	68,552,216.48
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		6,070,278,987.52	4,512,216,766.34
资产总计		42,370,355,192.58	34,751,975,897.54
流动负债:			
短期借款		200,000,000.00	853,275,000.00
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		8,987,480.17	412,537.51
预收款项		740,635.30	431,420,106.55
应付职工薪酬		469,171,047.76	309,391,124.53
应交税费		19,510,027.38	20,878,244.40
应付利息		52,616,700.00	71,301,631.51
应付股利		0	0
其他应付款		7,314,414,933.01	6,730,050,658.05
一年内到期的非流动负债		4,030,000,000.00	2,400,000,000.00
其他流动负债		49,311.07	49,311.07
流动负债合计		12,095,490,134.69	10,816,778,613.62
非流动负债:			
长期借款		14,239,000,000.00	9,900,000,000.00
应付债券		1,190,146,914.48	1,188,295,255.38
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		15,429,146,914.48	11,088,295,255.38
负债合计		27,524,637,049.17	21,905,073,869.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		4,471,508,572.00	2,484,171,429.00
资本公积		6,145,335,356.05	7,995,226,061.23
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		711,139,360.25	500,160,678.25
一般风险准备		0	0
未分配利润		3,517,734,855.11	1,867,343,860.06
所有者权益(或股东权益)合计		14,845,718,143.41	12,846,902,028.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计		42,370,355,192.58	34,751,975,897.54

法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:韦传军 会计机构负责人:曾爱辉

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(六)32	19,592,529,782.08	12,098,172,165.08
其中:营业收入		19,592,529,782.08	12,098,172,165.08
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		15,471,303,121.18	9,645,636,087.46
其中:营业成本	(六)32	12,133,691,974.72	7,656,955,220.80
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加	(六)33	2,015,941,914.26	1,175,407,860.28
销售费用	(六)34	514,350,947.94	411,540,850.28
管理费用	(六)35	824,491,582.43	495,589,221.77
财务费用	(六)36	32,141,193.54	180,236,732.20
资产减值损失	(六)38	-49,314,491.71	-274,093,797.87
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0	0
投资收益(损失以"-"号填列)	(六)37	84,676,547.73	18,616,039.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		84,542,278.62	17,024,420.44
汇兑收益(损失以"-"号填列)		0	0
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		4,205,903,208.63	2,471,152,116.76
加:营业外收入	(六)39	24,923,579.49	34,262,501.88
减:营业外支出	(六)40	4,585,530.70	7,321,736.73
其中:非流动资产处置损失		281,415.95	1,261,924.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		4,226,241,257.42	2,498,092,881.91
减:所得税费用	(六)41	1,093,405,753.09	564,688,843.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		3,132,835,504.33	1,933,404,038.05
归属于母公司所有者的净利润		2,694,043,630.78	1,776,233,152.95
少数股东损益		438,791,873.55	157,170,885.10
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(六)42	0.60	0.43
(二)稀释每股收益		0.60	0.43
七、其他综合收益	(六)43	99,762,369.06	648,542.24
八、综合收益总额		3,232,597,873.39	1,934,052,580.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,782,210,723.53	1,776,648,920.48
归属于少数股东的综合收益总额		450,387,149.86	157,403,659.81

法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:韦传军 会计机构负责人:曾爱辉

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三)3	542,714,017.76	104,370,563.59
减:营业成本	(十三)3	145,916,391.56	6,062,679.92
营业税金及附加		133,181,728.06	5,134,173.59
销售费用		3,007,770.41	7,704,482.03
管理费用		393,000,409.52	236,775,954.22
财务费用		-173,584,288.46	-129,662,955.25
资产减值损失		202,175.55	-80,670.15
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0	0
投资收益(损失以"-"号填列)	(十三)4	2,085,385,528.28	1,360,869,216.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		19,620,896.16	2,831,727.02
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		2,126,375,359.40	1,339,306,116.19
加:营业外收入		244,771.09	90,914,157.35
减:营业外支出		81,441.79	118,235.26
其中:非流动资产处置损失		2,261.79	53,527.78
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		2,126,538,688.70	1,430,102,038.28
减:所得税费用		16,751,868.75	17,570,012.07
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		2,109,786,819.95	1,412,532,026.21
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		2,109,786,819.95	1,412,532,026.21

法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:韦传军 会计机构负责人:曾爱辉

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		26,058,764,762.38	19,057,615,337.64
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	(六)44(1)	261,822,284.36	491,805,153.00
经营活动现金流入小计		26,320,587,046.74	19,549,420,490.64
购买商品、接受劳务支付的现金		23,170,658,648.72	18,449,726,675.94
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		530,710,745.57	393,349,910.91
支付的各项税费		3,324,539,700.53	2,488,182,828.28
支付其他与经营活动有关的现金	(六)44(2)	2,333,443,598.87	1,081,063,096.46
经营活动现金流出小计		29,359,352,693.69	22,412,322,511.59
经营活动产生的现金流量净额		-3,038,765,646.95	-2,862,902,020.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		200,134,269.11	211,066,762.34
取得投资收益收到的现金		85,418,844.99	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		374,120.15	3,432,458.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	689,607.06
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		285,927,234.25	215,188,827.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,614,105.33	17,521,789.12
投资支付的现金		228,713,192.66	692,300,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		268,327,297.99	709,821,789.12
投资活动产生的现金流量净额		17,599,936.26	-494,632,961.17
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,161,215,354.14	4,894,483,935.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,161,215,354.14	797,098,500.00
取得借款收到的现金		10,943,625,893.51	12,428,966,413.23
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		12,104,841,247.65	17,323,450,348.23
偿还债务支付的现金		3,961,076,817.60	7,943,356,230.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,475,300,695.74	1,007,891,016.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		132,365,543.39	40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(六)44(3)	32,780,444.82	38,641,923.56
筹资活动现金流出小计		5,469,157,958.16	8,989,889,170.63
筹资活动产生的现金流量净额		6,635,683,289.49	8,333,561,177.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,685,204.29	112,759.17
五、现金及现金等价物净增加额		3,633,202,783.09	4,976,138,954.65
加:期初现金及现金等价物余额	(六)45(3)	9,249,517,547.79	4,273,378,593.14
六、期末现金及现金等价物余额	(六)45(3)	12,882,720,330.88	9,249,517,547.79

法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:韦传军 会计机构负责人:曾爱辉

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		112,034,546.51	428,398,848.58
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		354,780,622.91	168,026,545.51
经营活动现金流入小计		466,815,169.42	596,425,394.09
购买商品、接受劳务支付的现金		21,539,185.68	47,551,077.97
支付给职工以及为职工支付的现金		90,272,809.52	56,846,149.85
支付的各项税费		178,607,152.49	76,227,945.97
支付其他与经营活动有关的现金		3,994,616,556.03	3,887,312,401.28
经营活动现金流出小计		4,285,035,703.72	4,067,937,575.07
经营活动产生的现金流量净额		-3,818,220,534.30	-3,471,512,180.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		800,134,269.11	207,066,762.34
取得投资收益收到的现金		2,083,088,187.00	1,420,271,767.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,890.99	516,838.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,974,593.36	14,086,359.86
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		2,909,323,940.46	1,641,941,727.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,539,044.02	3,235,367.00
投资支付的现金		2,274,202,995.53	1,250,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	140,254,780.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		2,280,742,039.55	1,394,140,147.00
投资活动产生的现金流量净额		628,581,900.91	247,801,580.71
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0	4,097,385,435.00
取得借款收到的现金		9,259,000,000.00	9,950,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		9,259,000,000.00	14,047,385,435.00
偿还债务支付的现金		3,943,275,000.00	7,240,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,168,061,642.97	784,397,197.06
支付其他与筹资活动有关的现金		32,780,444.82	37,072,956.42
筹资活动现金流出小计		5,144,117,087.79	8,061,870,153.48
筹资活动产生的现金流量净额		4,114,882,912.21	5,985,515,281.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		81,784.34	3,674.94
五、现金及现金等价物净增加额		925,326,063.16	2,761,808,356.19
加:期初现金及现金等价物余额		6,204,865,509.52	3,443,057,153.33
六、期末现金及现金等价物余额		7,130,191,572.68	6,204,865,509.52

法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:韦传军 会计机构负责人:曾爱辉

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	2,484,171,429.00	7,995,226,061.23			500,160,678.25		3,922,649,562.10	106,737,544.25	1,841,614,823.23	16,850,560,098.06
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,484,171,429.00	7,995,226,061.23	0	0	500,160,678.25	0	3,922,649,562.10	106,737,544.25	1,841,614,823.23	16,850,560,098.06
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	1,987,337,143.00	-1,849,890,705.18			210,978,682.00		2,234,647,805.88	88,167,092.75	1,483,800,390.75	4,155,040,409.20
(一)净利润	0	0					2,694,043,630.78		438,791,873.55	3,132,835,504.33
(二)其他综合收益	0	0						88,167,092.75	11,595,276.31	99,762,369.06
上述(一)和(二)小计	0	0					2,694,043,630.78	88,167,092.75	450,387,149.86	3,232,597,873.39
(三)所有者投入和减少资本	0	137,446,437.82						0	1,165,778,784.28	1,303,225,222.10
1.所有者投入资本	0	0						0	1,159,215,354.14	1,159,215,354.14
2.股份支付计入所有者权益的金额	0	137,446,437.82						0	6,563,430.14	144,009,867.96
3.其他	0	0						0	0	0
(四)利润分配	0	0			210,978,682.00		-459,395,824.90	0	-132,365,543.39	-380,782,686.29
1.提取盈余公积	0	0			210,978,682.00		-210,978,682.00	0	0	0
2.提取一般风险准备	0	0						0	0	0
3.对所有者(或股东)的分配	0	0					-248,417,142.90	0	-132,365,543.39	-380,782,686.29
4.其他	0	0						0	0	0
(五)所有者权益内部结转	1,987,337,143.00	-1,987,337,143.00						0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)	1,987,337,143.00	-1,987,337,143.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)	0	0								
3.盈余公积弥补亏损	0	0								
4.其他	0	0								
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	4,471,508,572.00	6,145,335,356.05	0	0	711,139,360.25	0	6,157,297,367.98	194,904,637	3,325,415,213.98	21,005,600,507.26

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	1,678,153,846.00	4,703,858,209.23			358,907,475.63		2,455,484,996.37	106,321,776.72	1,107,135,847.80	10,409,862,151.75
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,678,153,846.00	4,703,858,209.23			358,907,475.63		2,455,484,996.37	106,321,776.72	1,107,135,847.80	10,409,862,151.75
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	806,017,583.00	3,291,367,852.00			141,253,202.62		1,467,164,565.73	415,767.53	734,478,975.43	6,440,697,946.31
(一)净利润							1,776,233,152.95		157,170,885.10	1,933,404,038.05
(二)其他综合收益								415,767.53	232,774.71	648,542.24
上述(一)和(二)小计							1,776,233,152.95	415,767.53	157,403,659.81	1,934,052,580.29
(三)所有者投入和减少资本	302,571,429.00	3,794,814,006.00							843,038,315.62	4,940,423,750.62
1.所有者投入资本	302,571,429.00	3,794,814,006.00							843,038,315.62	4,940,423,750.62
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					141,253,202.62		-309,068,587.22		-265,963,000.00	-433,778,384.60
1.提取盈余公积					141,253,202.62		-141,253,202.62			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-167,815,384.60		-265,963,000.00	-433,778,384.60
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	503,446,154.00	-503,446,154.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	503,446,154.00	-503,446,154.00								
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	2,484,171,429.00	7,995,226,061.23			500,160,678.25		3,922,649,562.10	106,737,544.25	1,841,614,823.23	16,850,560,098.06

法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:韦传军 会计机构负责人:曾爱辉

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	2,484,171,429.00	7,995,226,061.23			500,160,678.25		1,867,343,860.06	12,846,902,028.54
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,484,171,429.00	7,995,226,061.23	0	0	500,160,678.25	0	1,867,343,860.06	12,846,902,028.54
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	1,987,337,143.00	-1,849,890,705.18			210,978,682.00		1,650,390,995.05	1,998,816,114.87
(一)净利润							2,109,786,819.95	2,109,786,819.95
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,109,786,819.95	2,109,786,819.95
(三)所有者投入和减少资本		137,446,437.82						137,446,437.82
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		137,446,437.82						137,446,437.82
3.其他								
(四)利润分配					210,978,682.00		-459,395,824.90	-248,417,142.90
1.提取盈余公积					210,978,682.00		-210,978,682.00	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-248,417,142.90	-248,417,142.90
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	1,987,337,143.00	-1,987,337,143.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	1,987,337,143.00	-1,987,337,143.00						
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	4,471,508,572.00	6,145,335,356.05	0	0	711,139,360.25	0	3,517,734,855.11	14,845,718,143.41

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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
一、上年年末余额	1,678,153,846.00	4,703,858,209.23			358,907,475.63		763,880,421.07	7,504,799,951.93
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,678,153,846.00	4,703,858,209.23			358,907,475.63		763,880,421.07	7,504,799,951.93
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	806,017,583.00	3,291,367,852.00			141,253,202.62		1,103,463,438.99	5,342,102,076.61
(一)净利润							1,412,532,026.21	1,412,532,026.21
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,412,532,026.21	1,412,532,026.21
(三)所有者投入和减少资本	302,571,429.00	3,794,814,006.00						4,097,385,435.00
1.所有者投入资本	302,571,429.00	3,794,814,006.00						4,097,385,435.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					141,253,202.62		-309,068,587.22	-167,815,384.60
1.提取盈余公积					141,253,202.62		-141,253,202.62	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-167,815,384.60	-167,815,384.60
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	503,446,154.00	-503,446,154.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	503,446,154.00	-503,446,154.00						
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	2,484,171,429.00	7,995,226,061.23			500,160,678.25		1,867,343,860.06	12,846,902,028.54

法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:韦传军 会计机构负责人:曾爱辉

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位:元 币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
27.1 为企业合并发生的各项直接相关费用。2010年1月1日以前,在非同一控制下企业合并中,为企业合并而发生的各项直接相关费用在合并财务报表中计入企业合并成本,公司财务报表中确认为长期股权投资的初始投资成本。根据《企业会计准则解释第4号》的规定,自2010年1月1日起,在非同一控制下的企业合并中,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,在合并财务报表及公司财务报表中均于发生时计入当期损益。公司对上述会计政策变更采用未来适用法核算。		无	0

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1、本期新增纳入合并范围的子公司23家,详见4、(1)列示。

2、2010年1月22日,公司于广东东莞投资成立东莞市伯爵鸿业酒店投资有限公司,该公司的注册资本为人民币1,000万元,公司拥有其80%的股权。2010年5月20日,公司转让了东莞市伯爵鸿业酒店投资有限公司80%股权。

3、本年度深圳市稳盛投资管理有限公司经股东会决议解散,并于2010年11月30日清算完毕。故公司不再将深圳市稳盛投资管理有限公司纳入2010年12月31日的合并资产负债表范围,而深圳市稳盛投资管理有限公司自2010年1月1日至清算完成日止的经营成果和现金流量仍然反映在本报告期的合并利润表和合并现金流量表中。

4、本年度武汉市金地宏业房地产开发有限公司经股东会决议解散,并于2010年11月26日清算完毕。故公司不再将武汉市金地宏业房地产开发有限公司纳入2010年12月31日的合并资产负债表范围,而武汉市金地宏业房地产开发有限公司自2010年1月1日至清算完成日止的经营成果和现金流量仍然反映在本报告期的合并利润表和合并现金流量表中。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海金地宝山房地产发展有限公司	17,092,026.85	-2,907,973.15
绍兴市金地申兴房地产发展有限公司	592,945,808.30	-7,054,191.70
沈阳金地天邦房地产开发有限公司	73,300,658.79	18,937,393.04
全胜商务有限公司	475,753,065.64	459,289.20
沈阳金地全胜房地产开发有限公司	474,888,495.95	-11,829,904.05
稳盛(天津)投资管理有限公司	-6,685,199.07	-7,913,879.07
珠海市和嘉达投资咨询有限公司	191,208,777.35	-8,760,394.96
杭州金地香湖房地产开发有限公司	760,309,727.81	-80,064,866.00
永胜商务有限公司	-908,035.03	-935,337.55
烟台金象泰置业有限公司	197,398,248.71	-2,601,751.29
荣耀商务有限公司	-883,906.64	-916,573.88
大连荣耀房地产开发有限公司	404,607,075.77	-1,844,924.23
慈溪金启房地产开发有限公司	46,787,738.09	-13,212,261.91
深圳市金地宝城房地产开发有限公司	5,603,962.00	-4,396,038.00
湖南金麓房地产开发有限公司	122,091,110.00	0
陕西金地家宜置业有限公司	75,973,749.50	-26,250.50
荣耀投资管理有限公司	-943,676.79	-1,305,442.10
沈阳荣耀房地产开发有限公司	463,589,397.36	-122,198.86
上海鑫漪投资有限公司	500,000.00	0
上海鑫浦投资有限公司	500,000.00	0
天津稳富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,004,208.30	4,208.30
珠海市深宝商贸有限公司	638,147.56	-260.50
武汉金地辉煌房地产开发有限公司	725,419,840.76	1,180,488.15

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市稳盛投资管理有限公司(注1)	-585,454.00	-144,500.00
武汉市金地宏业房地产开发有限公司(注2)	19,972,281.71	-4,360.68

9.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司之境外经营子公司资产负债表中的资产和负债项目的年末折算汇率为HKD 1.0000 = RMB 0.8509,股东权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表项目按合并财务报表的会计期间的平均汇率折算。

(上接D53版)

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督,促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:

一、报告期内监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开五次会议,具体内容如下:

(1)2010年4月20日,公司第三届监事会第十次会议在杭州召开,会议审议通过了:《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度报告及摘要的议案》、《关于公司2009年度利润分配的预案》、《关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2010年度审计机构》、《公司2009年度内部控制自我评价报告》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》、《关于提名申虎作为第三届监事会监事候选人的议案》。本次监事会决议刊登在2010年4月22日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(2)2010年4月22日,公司第三届监事会第十一次会议以通讯方式召开,会议审议通过了:《关于浙江方正电机股份有限公司2010年第一季度报告及其正文的议案》,本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。

(3)2010年8月14日,公司第三届监事会第十二次会议浙江杭州纳德大酒店会议室召开,会议审议通过了:《浙江方正电机股份有限公司2010年度半年度报告及其摘要》、《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》,本次监事会决议刊登在2010年8月17日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(4)2010年10月26日,公司第三届监事会第十三次会议以通讯方式召开,会议审议通过了:《浙江方正电机股份有限公司2010年第三季度报告及其正文》,本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。

(5)2010年12月24日,公司第三届监事会第十二次会议浙江杭州纳德大酒店会议室召开,会议审议通过了:《关于投资年产30万台电动汽车驱动电机项目》、《关于提名吴玲芳作为第三届监事会监事候选人》,本次监事会决议刊登在2010年12月25日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

(一)公司依法运作情况

(1)经检查,监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程,报告期内公司决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司《章程》规定的程序进行,有关决议的内容合法有效。

(2)公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定,忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议,高级管理人员认真贯彻执行董事会决议,报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

监事会对2010年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查,并作了认真细致的审核,认为:公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2010年度的财务状况和经营成果。

(三)募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督,认为:公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行,募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。经审议,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

(四)对内部控制自我评价报告的意见

公司的内控体系和相关制度能够有效覆盖公司各方面的经营活动,内部控制组织机构运转有效,报告期内,公司不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。公司《2010年内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

(五)报告期内,公司未发生重大关联交易行为。

(六)报告期内,公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。

(七)报告期内,公司未发生对外担保及关联方占用资金情况。

(八)本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审(2011)1166号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	胡宏
引言段	我们审计了后附的浙江方正电机股份有限公司(以下简称方正电机公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表,2010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方正电机公司管理层的责任。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,方正电机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方正电机公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
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6-10F
审计报告日期	2011年03月16日
注册会计师姓名	
韩厚军、赵海荣	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:浙江方正电机股份有限公司 2010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	96,369,103.39	49,333,014.39	103,972,867.18	44,601,474.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	166,085.10			
应收票据	11,267,821.04	795,000.00	13,040,993.00	2,036,250.00
应收账款	151,485,997.03	79,390,510.37	114,226,813.72	68,823,451.85
预付款项	23,961,788.64	13,950,598.73	13,249,891.57	6,549,986.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			163,714.00	
应收股利				
其他应收款	2,895,899.15	2,655,475.72	1,750,399.00	1,594,075.75
买入返售金融资产				
存货	121,963,689.99	39,698,420.32	107,073,179.44	25,674,612.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	408,110,384.34	185,823,019.53	353,477,857.91	149,279,850.92
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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	80,000.00	222,141,171.15	80,000.00	222,141,171.15
投资性房地产				
固定资产	124,940,170.93	39,286,695.90	120,835,348.88	42,125,794.02
在建工程	17,952,029.62	500,000.00	7,194,689.62	500,000.00
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	13,679,750.39	8,639,084.81	14,351,817.73	9,197,084.83
开发支出				
商誉			207,997.67	
长期待摊费用	700,642.84	18,720.00	862,574.92	36,000.00
递延所得税资产	5,043,829.79	1,175,960.98	3,578,477.00	1,016,897.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	162,396,423.57	271,761,632.84	147,110,905.82	275,016,947.34
资产总计	570,506,807.91	457,584,652.37	500,588,763.73	424,296,798.26
流动负债:				
短期借款	145,123,207.58	100,333,207.58	111,602,701.76	68,352,701.76
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	35,000,000.00	35,000,000.00	48,400,000.00	45,900,000.00
应付账款	110,637,146.08	54,261,262.29	73,188,921.24	46,412,564.82
预收款项	7,692,260.33	1,970,050.49	4,141,546.90	1,412,408.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,573,355.87	3,084,151.94	4,867,290.21	3,006,923.68
应交税费	-8,291,960.89	726,524.92	-2,081,421.12	-1,008,211.05
应付利息	151,425.03	93,185.28	135,268.41	79,800.28
应付股利				
其他应付款	786,264.97	20,596,004.50	757,613.62	18,923,773.07
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				
流动负债合计	296,671,698.97	216,064,387.00	241,011,921.02	183,079,961.39
非流动负债:				
长期借款				
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	5,296,500.00	112,500.00	5,969,500.00	137,500.00
非流动负债合计	5,296,500.00	112,500.00	5,969,500.00	137,500.00
负债合计	301,968,198.97	216,176,887.00	246,981,421.02	183,217,461.39
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	77,150,000.00	77,150,000.00	77,150,000.00	77,150,000.00
资本公积	113,972,654.00	113,906,900.00	113,972,654.00	113,906,900.00
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	13,518,006.95	13,518,006.95	12,713,664.10	12,713,664.10
一般风险准备				
未分配利润	63,897,947.99	36,832,858.42	49,771,024.61	37,308,772.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	268,538,608.94	241,407,765.37	253,607,342.71	241,079,336.87
少数股东权益				
所有者权益合计	268,538,608.94	241,407,765.37	253,607,342.71	241,079,336.87
负债和所有者权益总计	570,506,807.91	457,584,652.37	500,588,763.73	424,296,798.26

9.2.2 利润表

编制单位:浙江方正电机股份有限公司 2010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	516,030,148.19	298,673,559.19	286,363,095.88	203,150,563.60
其中:营业收入	516,030,148.19	298,673,559.19	286,363,095.88	203,150,563.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	494,564,655.46	289,809,202.55	287,558,235.38	196,094,975.82
其中:营业成本	430,773,178.20	255,245,860.18	245,036,959.62	172,498,994.14
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	3,962,369.70	2,847,009.18	726,493.89	1,000.47
销售费用	11,033,013.59	6,367,549.75	8,260,340.97	5,393,748.46
管理费用	34,008,286.16	17,613,429.09	24,607,518.54	13,752,493.10
财务费用	8,335,663.50	6,611,897.18	6,159,241.95	3,901,247.98
资产减值损失	6,452,144.31	1,123,457.17	2,767,680.41	547,491.67
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	16,085.10			
投资收益(损失以"-"号填列)	224,698.63	91,523.29	2,100,000.00	2,100,000.00
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)	21,706,276.46	8,955,879.93	904,860.50	9,155,587.78
加:营业外收入	3,436,293.95	2,009,965.01	4,767,362.45	2,044,957.44
减:营业外支出	782,422.12	619,689.59	338,618.21	326,497.63
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,360,148.29	10,346,155.35	5,333,604.74	10,874,047.59
减:所得税费用	1,713,882.06	2,302,726.85	942,339.88	2,207,047.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,646,266.23	8,043,428.50	4,391,264.86	8,666,999.93
归属于母公司所有者的净利润	22,646,266.23	8,043,428.50	4,391,264.86	8,666,999.93
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.29	0.10	0.06	0.11
(二)稀释每股收益	0.29	0.10	0.06	0.11
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	22,646,266.23	8,043,428.50	4,391,264.86	8,666,999.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,646,266.23	8,043,428.50	4,391,264.86	8,666,999.93
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:浙江方正电机股份有限公司 2010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	434,049,327.31	276,797,626.49	228,243,748.01	187,994,724.03
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	20,441,460.98	17,567,247.64	7,283,908.38	5,521,299.13
收到其他与经营活动有关的现金	7,233,010.69	6,304,703.21	11,458,285.84	3,432,310.78
经营活动现金流入小计	461,723,798.98	300,669,577.34	246,985,942.23	196,948,333.94
购买商品、接受劳务支付的现金	349,942,709.31	157,023,945.13	138,531,874.22	105,492,251.14
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	44,936,766.01	26,273,693.40	28,767,023.95	17,967,358.94
支付的各项税费	21,389,790.18	5,054,147.78	6,368,843.80	1,328,106.74
支付其他与经营活动有关的现金	26,070,390.77	14,841,226.33	20,899,954.36	12,708,826.48
经营活动现金流出小计	442,339,656.27	203,193,012.64	194,567,696.33	137,496,543.30
经营活动产生的现金流量净额	19,384,142.71	97,476,564.70	52,418,245.90	59,451,790.64
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	6,157,619.18		7,500,000.00	7,500,000.00
取得投资收益收到的现金	380,793.45	91,523.29	3,300,000.00	8,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,681,782.48	1,122,691.50	463,617.02	416,862.40
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	772,906.32	561,425.85	1,634,477.99	17,452,932.82
投资活动现金流入小计	8,993,101.43	1,775,640.64	12,898,095.01	33,669,795.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,422,617.09	4,465,992.87	12,627,545.73	2,211,000.45
投资支付的现金	6,300,000.00			
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				30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				32,836,289.30
投资活动现金流出小计	41,722,617.09	4,465,992.87	12,627,545.73	65,047,289.75
投资活动产生的现金流量净额	-32,729,515.66	-2,690,352.23	270,549.28	-31,377,494.53
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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	255,324,796.83	172,494,796.83	269,532,033.00	178,082,033.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	67,600,000.00	150,003,174.98	20,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	322,924,796.83	322,497,971.81	289,532,033.00	198,082,033.00
偿还债务支付的现金	221,804,291.01	140,514,291.01	295,175,732.77	201,975,732.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,668,459.39	13,076,007.69	15,747,318.29	13,688,735.15
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	75,200,000.00	254,493,463.16		12,219,378.40
筹资活动现金流出小计	311,672,750.40	408,083,761.86	310,923,051.06	227,883,846.32
筹资活动产生的现金流量净额	11,252,046.43	-85,585,790.05	-21,391,018.06	-29,801,813.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,341,672.64	-1,050,117.56	-155,765.54	-176,706.29
五、现金及现金等价物净增加额	-3,434,999.16	8,150,304.86	31,142,011.58	-1,904,223.50
加:期初现金及现金等价物余额	89,302,867.18	30,681,474.16	58,160,855.60	32,585,697.66
六、期末现金及现金等价物余额	85,867,868.02	38,831,779.02	89,302,867.18	30,681,474.16

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

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位:浙江方正电机股份有限公司

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	77,150,000.00	113,972,654.00			12,713,664.10		49,771,024.61			253,607,342.71	77,150,000.00	113,972,654.00			11,846,964.11		55,504,459.74			258,474,077.85
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	77,150,000.00	113,972,654.00			12,713,664.10		49,771,024.61			253,607,342.71	77,150,000.00	113,972,654.00			11,846,964.11		55,504,459.74			258,474,077.85
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					804,342.85		14,126,923.38			14,931,266.23					866,699.99		-5,733,435.13			-4,866,735.14
(一)净利润							22,646,266.23			22,646,266.23							4,391,264.86			4,391,264.86
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							22,646,266.23			22,646,266.23							4,391,264.86			4,391,264.86
(三)所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					804,342.85		-8,519,342.85			-7,715,000.00					866,699.99		-10,124,699.99			-9,258,000.00
1.提取盈余公积					804,342.85		-804,342.85								866,699.99		-866,699.99			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-7,715,000.00			-7,715,000.00							-9,258,000.00			-9,258,000.00
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																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	77,150,000.00	113,972,654.00			13,518,006.95		63,897,947.99			268,538,608.94	77,150,000.00	113,972,654.00			12,713,664.10		49,771,024.61			253,607,342.71

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位:浙江方正电机股份有限公司

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	77,150,000.00	113,906,900.00			12,713,664.10		37,308,772.77	241,079,336.87	77,150,000.00	113,906,900.00			11,846,964.11		38,766,472.83	241,670,336.94
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	77,150,000.00	113,906,900.00			12,713,664.10		37,308,772.77	241,079,336.87	77,150,000.00	113,906,900.00			11,846,964.11		38,766,472.83	241,670,336.94
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					804,342.85		-475,914.35	328,428.50					866,699.99		-1,457,700.06	-591,000.07
(一)净利润							8,043,428.50	8,043,428.50							8,666,999.93	8,666,999.93
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							8,043,428.50	8,043,428.50							8,666,999.93	8,666,999.93
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					804,342.85		-8,519,342.85	-7,715,000.00					866,699.99		-10,124,699.99	-9,258,000.00
1.提取盈余公积					804,342.85		-804,342.85						866,699.99		-866,699.99	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-7,715,000.00	-7,715,000.00							-9,258,000.00	-9,258,000.00
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																
(七)其他																
四、本期期末余额	77,150,000.00	113,906,900.00			13,518,006.95		36,832,858.42	241,407,765.37	77,150,000.00	113,906,900.00			12,713,664.10		37,308,772.77	241,079,336.87