（上接 D250 版）

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		1,453,791,679.36	1,140,114,690.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		131,347,458.47	72,998,751.24
经营活动现金流入小计		1,585,139,137.83	1,213,113,441.52
购买商品、接受劳务支付的现金		309,268,012.19	200,143,878.51
支付给职工以及为职工支付的现金		241,139,134.37	153,748,709.96
支付的各项税费		191,596,794.98	249,932,901.95
支付其他与经营活动有关的现金		47,454,600.51	28,558,527.07
经营活动现金流出小计		789,458,542.05	632,384,017.49
经营活动产生的现金流量净额		795,680,595.78	580,729,424.03
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		773,588,150.00	702,194,309.37
取得投资收益收到的现金		169,467,225.97	197,904,127.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		415,042,207.13	467,534,125.23
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		1,358,097,583.10	1,367,632,561.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		704,383,947.20	617,535,456.82
投资支付的现金		1,682,391,066.00	2,038,768,806.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		485,065,287.62	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,871,840,300.82	2,656,304,263.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,513,742,717.72	-1,288,671,701.89
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,799,116,000.00	
取得借款收到的现金		1,269,600,000.00	2,689,698,039.52
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		571,309,503.40	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,640,025,503.40	2,789,698,039.52
偿还债务支付的现金		869,600,000.00	1,410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		867,789,302.38	293,660,293.84
支付其他与筹资活动有关的现金		116,830,492.62	17,015,146.38
筹资活动现金流出小计		1,854,219,795.00	1,720,675,440.22
筹资活动产生的现金流量净额		2,785,805,708.40	1,069,022,599.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-376,723.20	
五、现金及现金等价物净增加额		2,067,366,863.26	361,080,321.44
加:期初现金及现金等价物余额		762,507,290.06	401,426,968.62
六、期末现金及现金等价物余额		2,829,874,153.32	762,507,290.06

法定代表人:孙宏 主管会计工作负责人:张国峰 会计机构负责人:王萍

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	2,926,000,000.00	4,716,371,234.61			290,448,397.89		1,587,289,079.30	-10,212,227.46	141,665,262.31	9,651,561,746.65
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,926,000,000.00	4,716,371,234.61			290,448,397.89		1,587,289,079.30	-10,212,227.46	141,665,262.31	9,651,561,746.65
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	1,500,000,000.00	1,417,796,270.65			57,054,019.12		-304,253,597.76	9,732,708.01	23,801,131.94	2,704,130,531.96
(一)净利润							813,154,280.39		33,663,491.27	846,817,771.66
(二)其他综合收益		-6,250,449.95						9,732,708.01		3,482,258.06
上述(一)和(二)小计		-6,250,449.95					813,154,280.39	9,732,708.01	33,663,491.27	850,300,029.72
(三)所有者投入和减少资本	1,500,000,000.00	3,759,069,494.39								5,259,069,494.39
1.所有者投入资本	1,500,000,000.00	3,759,063,271.26								5,259,063,271.26
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		6,223.13								6,223.13
(四)利润分配					57,054,019.12		-788,913,372.06		-9,862,359.33	-741,721,712.27
1.提取盈余公积					57,054,019.12		-57,054,019.12			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-731,500,000.00		-9,723,609.96	-741,223,609.96
4.其他							-359,352.94		-138,749.37	-498,102.31
(五)所有者权益内部结转		-2,556,431.87					2,556,431.87			
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		-2,556,431.87					2,556,431.87			
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他		-2,332,466,341.92					-331,050,937.96			-2,663,517,279.88
四、本期期末余额	4,426,000,000.00	6,134,167,505.26			347,502,417.01		1,283,035,481.54	-479,519.45	165,466,394.25	12,355,692,278.61

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	2,926,000,000.00	4,574,375,013.76			225,133,245.31		1,184,779,738.74	-10,452,656.47	298,812,744.10	9,198,648,085.44
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,926,000,000.00	4,574,375,013.76			225,133,245.31		1,184,779,738.74	-10,452,656.47	298,812,744.10	9,198,648,085.44
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		141,996,220.85			65,315,152.58		402,509,340.56	240,429.01	-157,147,481.79	452,913,661.21
(一)净利润							727,269,949.10		9,912,702.22	737,182,651.32
(二)其他综合收益		13,685,012.76						240,429.01		13,925,441.77
上述(一)和(二)小计		13,685,012.76					727,269,949.10	240,429.01	9,912,702.22	751,108,093.09
(三)所有者投入和减少资本		132,547,525.44							-139,125,524.32	-6,577,998.88
1.所有者投入资本		139,680,807.98							3,750,000.00	143,430,807.98
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-7,133,282.54							-142,875,524.32	-150,008,806.86
(四)利润分配					65,315,152.58		-328,996,925.89		-27,934,659.69	-291,616,433.00
1.提取盈余公积					65,315,152.58		-65,315,152.58			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-263,340,000.00		-27,797,758.90	-291,137,758.90
4.其他							-341,773.31		-136,900.79	-478,674.10
(五)所有者权益内部结转		-4,236,317.35					4,236,317.35			
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		-4,236,317.35					4,236,317.35			
(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	2,926,000,000.00	4,716,371,234.61			290,448,397.89		1,587,289,079.30	-10,212,227.46	141,665,262.31	9,651,561,746.65

法定代表人:孙宏 主管会计工作负责人:张国峰 会计机构负责人:王萍

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	2,926,000,000.00	2,448,964,866.57			245,568,135.14		1,416,333,492.03	7,036,866,493.74
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,926,000,000.00	2,448,964,866.57			245,568,135.14		1,416,333,492.03	7,036,866,493.74
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	1,500,000,000.00	3,776,816,628.71			57,054,019.12		-218,013,828.00	5,115,856,819.83
(一)净利润							570,540,191.12	570,540,191.12
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							570,540,191.12	570,540,191.12
(三)所有者投入和减少资本	1,500,000,000.00	3,776,816,628.71						5,276,816,628.71
1.所有者投入资本	1,500,000,000.00	3,776,810,405.58						5,276,810,405.58
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		6,223.13						6,223.13
(四)利润分配					57,054,019.12		-788,554,019.12	-731,500,000.00
1.提取盈余公积					57,054,019.12		-57,054,019.12	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-731,500,000.00	-731,500,000.00
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	4,426,000,000.00	6,225,781,495.28			302,622,154.26		1,198,319,664.03	12,152,723,313.57

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	2,926,000,000.00	2,448,964,866.57			180,594,755.87		1,094,913,078.60	6,650,472,701.04
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,926,000,000.00	2,448,964,866.57			180,594,755.87		1,094,913,078.60	6,650,472,701.04
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					64,973,379.27		321,420,413.43	386,393,792.70
(一)净利润							649,733,792.70	649,733,792.7
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							649,733,792.70	649,733,792.7
(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					64,973,379.27		-328,313,379.27	-263,340,000
1.提取盈余公积					64,973,379.27		-64,973,379.27	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-263,340,000.00	-263,340,000
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	2,926,000,000.00	2,448,964,866.57			245,568,135.14		1,416,333,492.03	7,036,866,493.74

法定代表人:孙宏 主管会计工作负责人:张国峰 会计机构负责人:王萍

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

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)合并范围变更及理由

2010 年 10 月 31 日,大连港股份有限公司依据与大连港集团签订的收购协议收购大连港集团相关资产,包括:6 家分公司(大连港杂货码头公司、大连港散粮码头公司、大连港矿石码头公司、大连港客运总公司、大连港铁路公司、大连港电力公司);1 家分支机构(大连港劳务管理中心);持有的对子公司长期股权投资(大连金港湾粮食物流有限公司、大连港电力有限公司、大连港集团庄河码头有限公司、大连港口建设监理咨询有限公司、大连港通信工程有限公司、大连港口建设管理有限公司、大连港隆科技有限公司、大连港隆网络技术有限公司等 8 家控股子公司及孙公司的长期股权投资);收购上述分公司资产及子公司股权后使大连港股份有限公司本期合并范围增加上述公司;同时大连港股份有限公司收购集团持有的大连外轮理货有限公司 35%的股权,收购后合计持有该公司 84%的股权,能够对其控制,所以将其纳入合并范围。上述收购大连港集团的子公司股权属于同一控制下企业合并,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

2010 年 12 月 22 日大连港股份有限公司以 39,680 万元收购了大连港石化有限公司 100%股权,所以公司本期合并报表的的合并范围增加了大连港石化有限公司。

(2)对本公司拥有其半数及半数以下表决权比例的公司,纳入合并范围的原因

序号	被投资单位名称	股权比例	纳入合并范围原因
1	大连港隆科技有限公司	49.00%	在董事会中占多数表决权,能对其进行控制
2	大连金港湾粮食物流有限公司	37.50%	与其他股东签署一致人行动协议,能对其进行控制

(3)对于本公司拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位,未纳入合并范围的原因

序号	被投资单位名称	股权比例	未纳入合并范围原因
1	大连集海物流有限公司	70%	见长期股权投资解释注 1
2	大连集装箱码头有限公司	51%	见长期股权投资解释注 2
3	辽宁电子口岸有限公司	55%	见长期股权投资解释注 3

9.5.2 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
大连外轮理货有限公司	受同一实际控制人控制	大连港集团	44,423,262.89	12,341,404.80	11,686,129.31
大连港隆科技有限公司	受同一实际控制人控制	大连港集团	6,162,297.28	3,677,846.66	768,710.96
大连港隆网络技术有限公司	受同一实际控制人控制	大连港集团	12,489,870.71	3,283,945.85	-110,177.95
大连港建设监理咨询有限公司	受同一实际控制人控制	大连港集团	45,010,400.10	9,772,606.24	17,874,761.95
大连港通信工程有限公司	受同一实际控制人控制	大连港集团	34,703,537.89	2,402,288.72	-5,815,756.70
大连港口建设管理有限公司	受同一实际控制人控制	大连港集团	13,687,086.95	2,916,535.86	-977,991.83
大连金港湾粮食物流有限公司	受同一实际控制人控制	大连港集团	84,064,862.84	32,265,184.58	33,781,451.70
大连港集团庄河码头有限公司	受同一实际控制人控制	大连港集团	8,771,496.11	-5,352,355.87	-1,949,157.14
大连港电力有限公司	受同一实际控制人控制	大连港集团	10,748,396.39	276,190.28	2,441,667.42

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
大连港石化有限公司	61,700,000.00	投资成本与享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额

董事长:孙宏

大连港股份有限公司

2011 年 3 月 28 日

(上接D252版)

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		266,352,461.71	107,320,678.00
减:营业成本		218,565,032.85	110,345,247.89
营业税金及附加		1,157,899.90	147,059.96
销售费用		10,978,520.67	8,238,720.12
管理费用		15,421,780.16	17,949,823.30
财务费用		8,413,154.42	12,042,468.86
资产减值损失		1,504,906.11	2,770,327.00
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			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		10,311,167.60	-44,172,969.13
加:营业外收入		772,868.43	103,946.29
减:营业外支出		230,500.96	7,790,212.15
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		10,853,535.07	-51,859,234.99
减:所得税费用		1,764,604.93	14,558,950.56
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		9,088,930.14	-66,418,185.55
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.087	-0.6326
(二)稀释每股收益		0.087	-0.6326
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		9,088,930.14	-66,418,185.55

法定代表人:钱俊 主管会计工作负责人:钱俊 会计机构负责人:王德文

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		412,372,183.81	177,869,181.99
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		3,701,291.98	2,842,048.35
经营活动现金流入小计		416,073,475.79	180,711,230.34
购买商品、接受劳务支付的现金		392,324,901.38	162,639,628.56
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		25,397,565.25	18,110,285.21
支付的各项税费		15,691,026.34	8,959,471.05
支付其他与经营活动有关的现金		25,629,081.68	17,948,338.80
经营活动现金流出小计		459,042,574.65	207,657,723.62
经营活动产生的现金流量净额		-42,969,098.86	-26,946,493.28
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			5,159,220.00
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			5,159,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,040,675.08	2,266,217.88
投资支付的现金			
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		7,040,675.08	2,266,217.88
投资活动产生的现金流量净额		-7,040,675.08	2,893,002.12
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		225,000,000.00	290,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		239,609,629.01	150,761,885.05
筹资活动现金流入小计		464,609,629.01	441,461,885.05
偿还债务支付的现金		284,967,686.97	308,106,460.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,089,513.37	24,473,940.53
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		113,654,399.82	77,676,907.09
筹资活动现金流出小计		414,711,600.16	410,257,308.42
筹资活动产生的现金流量净额		49,898,028.85	31,204,576.63
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		-111,745.09	7,151,085.47
加:期初现金及现金等价物余额		13,934,815.29	6,783,729.82
六、期末现金及现金等价物余额		13,823,070.20	13,934,815.29

法定代表人:钱俊 主管会计工作负责人:钱俊 会计机构负责人:王德文

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		295,254,459.31	105,675,188.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		320,143.29	102,527.44
经营活动现金流入小计		295,574,602.60	105,777,716.28
购买商品、接受劳务支付的现金		283,863,798.79	103,801,003.81
支付给职工以及为职工支付的现金		16,226,627.37	12,095,230.74
支付的各项税费		10,512,939.13	3,525,097.22
支付其他与经营活动有关的现金		77,375,536.23	10,851,289.17
经营活动现金流出小计		387,978,901.52	130,272,620.94
经营活动产生的现金流量净额		-92,404,298.92	-24,494,904.66
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			5,159,220.00
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			5,159,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,360,546.71	1,704,685.71
投资支付的现金			
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		5,360,546.71	1,704,685.71
投资活动产生的现金流量净额		-5,360,546.71	3,454,534.29
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		145,000,000.00	200,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		207,609,629.01	105,461,885.05
筹资活动现金流入小计		352,609,629.01	306,161,885.05
偿还债务支付的现金		155,000,000.00	230,705,188.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,634,524.39	12,130,453.79
支付其他与筹资活动有关的现金		83,634,399.82	44,176,907.09
筹资活动现金流出小计		247,268,924.21	287,012,549.16
筹资活动产生的现金流量净额		105,340,704.80	19,149,335.89
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		7,575,859.17	-1,891,034.48
加:期初现金及现金等价物余额		3,600,268.69	5,491,303.17
六、期末现金及现金等价物余额		11,176,127.86	3,600,268.69

法定代表人:钱俊 主管会计工作负责人:钱俊 会计机构负责人:王德文

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	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-120,987,838.02		2,132,951.88	77,522,664.27
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-120,987,838.02		2,132,951.88	77,522,664.27
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							5,253,760.54		-3,137,866.04	2,115,894.50
(一)净利润							5,253,760.54		-3,137,866.04	2,115,894.50
(二)其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计							5,253,760.54		-3,137,866.04	2,115,894.50
(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										
1.提取盈余公积										
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-115,734,077.48		-1,004,914.16	79,638,558.77

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	105,000,000.00	75,041,743.26			15,956,639.08		-34,818,128.74		18,293,289.48	179,473,543.08
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	105,000,000.00	75,041,743.26			15,956,639.08		-34,818,128.74		18,293,289.48	179,473,543.08
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		379,168.07					-86,169,709.28		-16,160,337.60	-101,950,878.81
(一)净利润							-86,169,709.28		-16,160,337.60	-102,330,046.88
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-86,169,709.28		-16,160,337.60	-102,330,046.88
(三)所有者投入和减少资本		379,168.07								379,168.07
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		379,168.07								379,168.07
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-120,987,838.02		2,132,951.88	77,522,664.27

法定代表人:钱俊 主管会计工作负责人:钱俊 会计机构负责人:王德文

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	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-79,594,779.21	116,782,771.20
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-79,594,779.21	116,782,771.20
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							9,088,930.14	9,088,930.14
(一)净利润							9,088,930.14	9,088,930.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							9,088,930.14	9,088,930.14
(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								
1.提取盈余公积								
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-70,505,849.07	125,871,701.34

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	105,000,000.00	75,041,743.26			15,956,639.08		-13,176,593.66	182,821,788.68
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	105,000,000.00	75,041,743.26			15,956,639.08		-13,176,593.66	182,821,788.68
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		379,168.07					-66,418,185.55	-66,039,017.48
(一)净利润							-66,418,185.55	-66,418,185.55
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-66,418,185.55	-66,418,185.55
(三)所有者投入和减少资本		379,168.07						379,168.07
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		379,168.07						379,168.07
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-79,594,779.21	116,782,771.20

法定代表人:钱俊 主管会计工作负责人:钱俊 会计机构负责人:王德文

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长:钱俊

安徽国通高新管业股份有限公司

2011年3月29日