(上接D53版)

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	212,389,200	607,331,113.88			13,261,781.39		90,839,343.09		128,490,388.45	1,052,311,826.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	212,389,200	607,331,113.88			13,261,781.39		90,839,343.09		128,490,388.45	1,052,311,826.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	106,194,600	-106,194,600					7,689,920.58		7,707,232.60	15,397,153.18
（一）净利润							28,928,840.58		977,232.60	29,906,073.18
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							28,928,840.58		977,232.60	29,906,073.18
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	6,730,000	6,730,000
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									6,730,000	6,730,000
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-21,238,920	0	0	-21,238,920
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							-21,238,920			-21,238,920
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	106,194,600	-106,194,600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本（或股本）	106,194,600	-106,194,600								
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	318,583,800	501,136,513.88			13,261,781.39		98,529,263.67		136,197,621.05	1,067,708,979.99

上年金额

单位：元

项目	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
	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	117,994,000	701,726,313.88			7,799,984.80		70,199,863.24			897,720,161.92
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	117,994,000	701,726,313.88			7,799,984.80		70,199,863.24			897,720,161.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	94,395,200	-94,395,200					-5,057,097.23		9,127,288.44	4,070,191.21
（一）净利润							27,981,222.77		544,489.25	28,525,712.02
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							27,981,222.77		544,489.25	28,525,712.02
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	8,582,799.19	8,582,799.19
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									8,582,799.19	8,582,799.19
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-33,038,320	0	0	-33,038,320
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							-33,038,320			-33,038,320
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	94,395,200	-94,395,200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本（或股本）	94,395,200	-94,395,200								
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	212,389,200	607,331,113.88			7,799,984.80		65,142,766.01		9,127,288.44	901,790,353.13

法定代表人：蔡小如　主管会计工作负责人：阚海辉　会计机构负责人：闵桂红

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	212,389,200	607,331,113.88			13,261,781.39		86,317,712.54	919,299,807.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	212,389,200	607,331,113.88			13,261,781.39		86,317,712.54	919,299,807.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	106,194,600	-106,194,600					6,874,496.26	6,874,496.26
（一）净利润							28,113,416.26	28,113,416.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,113,416.26	28,113,416.26
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-21,238,920	-21,238,920
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							-21,238,920	-21,238,920
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	106,194,600	-106,194,600	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本（或股本）	106,194,600	-106,194,600						
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	318,583,800	501,136,513.88			13,261,781.39		93,192,208.80	926,174,304.07

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	117,994,000	701,726,313.88			7,799,984.80		70,199,863.24	897,720,161.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	117,994,000	701,726,313.88			7,799,984.80		70,199,863.24	897,720,161.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	94,395,200	-94,395,200					-5,208,557.07	-5,208,557.07
（一）净利润							27,829,762.93	27,829,762.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,829,762.93	27,829,762.93
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-33,038,320	-33,038,320
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							-33,038,320	-33,038,320
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	94,395,200	-94,395,200	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本（或股本）	94,395,200	-94,395,200						
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	212,389,200	607,331,113.88			7,799,984.80		64,991,306.17	892,511,604.85

法定代表人：蔡小如　主管会计工作负责人：阚海辉　会计机构负责人：闵桂红

（三）财表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

与2011年度相比，本公司2012年6月合并财务报表的合并范围新增加全资子公司武汉达华智慧科技有限公司（以下简称“达华智慧”），控股子公司北京达华融城智能卡技术有限公司（以下简称“达华融城”）具体说明如下：

①、2011年9月8日召开第一届董事会第二十一次会议，会议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意以超募资金2000.00万元设立武汉达华智慧科技有限公司（其中1820万元用于购买武汉青麦都市工业园工业用地，其余180万元用于相关税费的支付。本公司持有该公司100%股权，达华智慧于2012年4月26日完成工商登记手续，因此本公司将其财务报表纳入合并财务报表范围。

②、2011年12月31日召开第一届董事会第二十六次会议，会议通过《关于公司合资设立北京达华融城智能卡技术有限公司的议案》，同意以超募资金357.00万元与北京融城昆华信息技术有限公司、北京中恒融通科技有限公司共同合资设立北京达华融城智能卡技术有限公司。本公司持有该公司56.67%股权，达华融城于2012年3月28日完成工商登记手续，因此本公司将其财务报表纳入合并财务报表范围。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

法定代表人：蔡小如

中山达华智能科技股份有限公司

二〇一二年八月二十三日

(上接D54版)

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	222,984,000.00	242,727,925.58		13,259,561.71	55,192,048.30		405,524,611.58		13,297,556.46	952,985,703.63
加：会计政策变更										
前期差错更正						-1,304,709.14	-12,083,979.10			-13,388,688.24
其他										
二、本年年初余额	222,984,000.00	242,727,925.58		13,259,561.71	53,887,339.16		393,440,632.48		13,297,556.46	939,597,015.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	111,492,000.00	-111,492,000.00		-1,473,882.15			-16,470,454.03		-235,870.39	-18,180,206.57
（一）净利润							5,827,945.97		-138,312.21	5,689,633.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							5,827,945.97		-138,312.21	5,689,633.76
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,298,400.00	0.00	0.00	-22,298,400.00
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							-22,298,400.00			-22,298,400.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	111,492,000.00	-111,492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	111,492,000.00	-111,492,000.00								
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				-1,473,882.15					-97,558.18	11,785,679.56
1.本期提取				6,251,099.46					172,748.26	6,423,847.72
2.本期使用				7,724,981.61					270,306.44	7,995,288.05
（七）其他										
四、本期期末余额	334,476,000.00	131,235,925.58		11,785,679.56	53,887,339.16		376,970,178.45		13,061,686.07	921,416,808.82

上年金额

单位：元

项目	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
	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	222,984,000.00	242,727,925.58		14,898,482.80	42,065,789.47		310,107,233.80		13,027,648.06	845,811,079.71
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	222,984,000.00	242,727,925.58		14,898,482.80	42,065,789.47		310,107,233.80		13,027,648.06	845,811,079.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-1,638,921.09	11,821,549.69		83,333,398.68		269,908.40	93,785,935.68
（一）净利润							108,533,988.37		-28,905.11	108,505,083.26
（二）其他综合收益										108,505,083.26
上述（一）和（二）小计							108,533,988.37		-28,905.11	108,505,083.26
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										-13,379,040.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	11,821,549.69	0.00	-25,200,589.69	0.00	0.00	-13,379,040.00
1.提取盈余公积					11,821,549.69		-11,821,549.69			
2.提取一般风险准备										-13,379,040.00
3.对所有者（或股东）的分配							-13,379,040.00			-13,379,040.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										-1,340,107.58
（六）专项储备				-1,638,921.09					298,813.51	-1,340,107.58
1.本期提取				11,654,970.50					329,073.20	11,984,043.70
2.本期使用				13,293,891.59					30,259.69	13,324,151.28
（七）其他										939,597,015.39
四、本期期末余额	222,984,000.00	242,727,925.58		13,259,561.71	53,887,339.16		393,440,632.48		13,297,556.46	939,597,015.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	222,984,000.00	242,687,358.53		8,963,219.23	55,192,048.30		405,036,942.88	934,863,568.94
加：会计政策变更								
前期差错更正					-1,304,709.14		-11,742,382.33	-13,047,091.47
其他								
二、本年年初余额	222,984,000.00	242,687,358.53		8,963,219.23	53,887,339.16		393,294,560.55	921,816,477.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	111,492,000.00	-111,492,000.00		405,322.42			3,120,215.63	3,525,538.05
（一）净利润							25,418,615.63	25,418,615.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,418,615.63	25,418,615.63
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,298,400.00	-22,298,400.00
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							-22,298,400.00	-22,298,400.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	111,492,000.00	-111,492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	111,492,000.00	-111,492,000.00						
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				405,322.42				9,368,541.65
1.本期提取				3,354,492.97				3,354,492.97
2.本期使用				2,949,170.55				2,949,170.55
（七）其他								
四、本期期末余额	334,476,000.00	131,195,358.53		9,368,541.65	53,887,339.16		396,414,776.18	925,342,015.52

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	222,984,000.00	242,687,358.53		12,907,193.15	42,065,789.47		300,279,653.37	820,923,994.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	222,984,000.00	242,687,358.53		12,907,193.15	42,065,789.47		300,279,653.37	820,923,994.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-3,943,973.92	11,821,549.69		93,014,907.18	100,892,482.95
（一）净利润							118,215,496.87	118,215,496.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							118,215,496.87	118,215,496.87
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,821,549.69	0.00	-25,200,589.69	-13,379,040.00
1.提取盈余公积					11,821,549.69		-11,821,549.69	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-13,379,040.00	-13,379,040.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				-3,943,973.92				-3,943,973.92
1.本期提取				6,572,396.73				6,572,396.73
2.本期使用				10,516,370.65				10,516,370.65
（七）其他								
四、本期期末余额	222,984,000.00	242,687,358.53		8,963,219.23	53,887,339.16		393,294,560.55	921,816,477.47

（三）财表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

√ 是 □ 否

2012年6月5日，本公司收到沂源县地方税务局《企业所得税税收优惠不予备案通知书》，决定不同意公司享受2011年度企业所得税相关税收优惠，公司不能享受高新技术企业减按15%计征企业所得税的税收优惠，因此，本公司2011年度的所得税税率2500万元的税率重新计算，并对2011年上半年度财务报表相关项目进行追溯调整，报告期归属股东权益调减13,388,688.24元，2011年度上半年归属于上市公司股东的净利润调减3,018,080.10元，公司已于2012年6月18日召开三届董事会第四次会议、三届监事会第四次会议审议并通过了《关于会计差错更正的议案》，并聘请上海上会会计师事务所出具了专项审核报告并公开披露。

2、合并报表合并范围因发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

董事长：王宜明

董事会批准报送日期：2012年08月23日

(上接D56版)

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	240,300,000.00	1,279,006,186.32			58,670,525.08		719,261,241.02	-2,279,625.94	403,037,101.55	2,697,995,428.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	240,300,000.00	1,279,006,186.32			58,670,525.08		719,261,241.02	-2,279,625.94	403,037,101.55	2,697,995,428.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	240,300,000.00	-273,702,121.53					87,218,169.02	-7,145,932.45	4,233,056.86	50,903,171.90
（一）净利润							111,248,169.02		12,354,399.33	123,602,568.35
（二）其他综合收益								-7,145,932.45	-6,965,704.37	-14,111,636.82
上述（一）和（二）小计							111,248,169.02	-7,145,932.45	5,388,694.96	109,490,931.53
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-33,402,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155,638.10	-34,557,759.63
1.所有者投入资本		-35,119,362.50							-2,028,973.06	-37,148,335.56
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		1,717,240.97							873,334.96	2,590,575.93
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,030,000.00	0.00	0.00	-24,030,000.00
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							-24,030,000.00			-24,030,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	240,300,000.00	-240,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	240,300,000.00	-240,300,000.00								
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	480,600,000.00	1,005,304,064.79			58,670,525.08		806,479,410.04	-9,425,558.39	407,270,158.39	2,748,898,599.93

上年金额

单位：元

项目	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
	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	240,300,000.00	1,485,778,345.98			43,935,322.79		521,794,764.17		37,944,321.97	2,329,752,754.91
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		306,000,000.00					-2,188,173.56		291,897,637.17	595,709,463.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	240,300,000.00	1,791,778,345.98			43,935,322.79		519,606,590.61		329,841,959.14	2,925,462,218.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-512,772,159.66			14,735,202.29		199,654,650.41	-2,279,625.94	73,195,142.41	-227,466,790.49
（一）净利润									14,327,846.67	222,088,739.70
（二）其他综合收益								-2,279,625.94	-1,476,341.93	-3,755,967.87
上述（一）和（二）小计							207,760,893.03	-2,279,625.94	12,851,504.74	218,332,771.83
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-512,772,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	30,658,959.67	0.00	60,343,637.66	-421,769,562.33
1.所有者投入资本		-206,772,159.66							70,258,899.60	-136,513,260.06
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-306,000,000.00					30,658,959.67		-9,915,261.94	-285,256,302.27
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	14,735,202.29	0.00	-38,765,202.29	0.00	0.00	-24,030,000.00
1.提取盈余公积					14,735,202.29		-14,735,202.29			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-24,030,000.00			-24,030,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	240,300,000.00	1,279,006,186.32			58,670,525.08		719,261,241.02	-2,279,625.94	403,037,101.54	2,697,995,428.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	240,300,000.00	1,279,006,186.32			58,670,525.08		416,056,080.18	1,994,032,791.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	240,300,000.00	1,279,006,186.32			58,670,525.08		416,056,080.18	1,994,032,791.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	240,300,000.00	-239,453,924.02					42,636,123.30	43,482,199.28
（一）净利润							66,666,123.30	66,666,123.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							66,666,123.30	66,666,123.30
（三）所有者投入和减少资本	0.00	846,075.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,075.98
1.所有者投入资本		846,075.98						846,075.98
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,030,000.00	-24,030,000.00
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							-24,030,000.00	-24,030,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	240,300,000.00	-240,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	240,300,000.00	-240,300,000.00						
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	480,600,000.00	1,039,552,262.30			58,670,525.08		458,692,203.48	2,037,514,990.86

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	240,300,000.00	1,485,778,345.98			43,935,322.79		307,469,259.54	2,077,482,928.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	240,300,000.00	1,485,778,345.98			43,935,322.79		307,469,259.54	2,077,482,928.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-206,772,159.66			14,735,202.29		108,586,820.64	-83,450,136.73
（一）净利润							147,352,022.93	147,352,022.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							147,352,022.93	147,352,022.93
（三）所有者