(上接D77版)

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、本报告期内公司监事会的工作情况

2008年度，公司共召开8次监事会，情况如下：

1、公司于2008年3月16日召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《2007年度监事会工作报告》、《2007年度财务报告》、《关于审议2007年年度报告及摘要的议案》、《2007年度财务决算报告》、《2008年度财务预算报告》、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于审议2007年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于审议2008年度公司与浙江鑫欧机电有限公司关联交易事项的议案》、《2007年度内部控制自我评价报告》、《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》。本次监事会决议刊登在2008年3月18日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、公司于2008年4月13日召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。本次监事会决议刊登在2008年4月15日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

3、公司于2008年4月25日召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《浙江利欧股份有限公司2008年第一季度报告》。《浙江利欧股份有限公司2008年第一季度报告》刊登在2008年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4、公司于2008年5月18日召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。本次监事会决议刊登在2008年5月20日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

5、公司于2008年8月24日召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于审议公司2008年半年度报告及其摘要的议案》、《关于变更募投项目实施方式及重大关联交易的议案》。本次监事会决议刊登在2008年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6、公司于2008年9月25日召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次监事会决议刊登在2008年9月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7、公司于2008年10月27日召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《浙江利欧股份有限公司2008年第三季度报告》。《浙江利欧股份有限公司2008年第三季度报告》刊登在2008年10月28日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

8、公司于2008年12月8日召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。本次监事会决议刊登在2008年12月10日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对以下事项的独立意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2007年度股东大会、2008年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司管理层与公司财务会计机构对新的企业会计准则的实施做了充分的准备，并严格执行。

2008年公司的财务工作，按董事会的计划要求执行，在执行过程中，依据比较充分、符合会计手续，未发现有违规违纪问题。报告期内，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，浙江天健东方会计师事务所对公司2008年度财务报表出具了无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况

在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合公司的项目计划，不存在违规使用募集资金的行为。

报告期内，因募投项目建设地点：TD温岭市城西街道神童门村120亩土地的拆迁问题迟迟不能解决，公司变更了募投项目实施方式。该事项经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议及2008年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事和保荐机构亦针对此事出具了明确表示同意的独立意见和保荐意见。

报告期内没有发生变更募集资金投资项目的情况。

4、公司收购、出售资产情况

公司2008年度发生的收购资产事项已经公司董事会、股东大会审议批准，交易价格合理，不存在内幕交易、损害部分股东权益的情况。

5、关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《联交易决策规则》的要求对公司2008年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2008年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《联交易决策规则》的规定；关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

浙天会审（2009）1868号

浙江利欧股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江利欧股份有限公司（以下简称利欧股份公司）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表，2008年度的现金流量表和合并现金流量表，2008年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是利欧股份公司管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任

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。

三、审计意见

我们认为，利欧股份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利欧股份公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

浙江天健东方会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　贾川

中国·杭州　　中国注册会计师　沈维华

报告日期：2009年4月18日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江利欧股份有限公司　　2008年12月31日　　单位：（人民币）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	55,600,859.56	41,760,334.12	142,606,450.25	124,006,031.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			4,000,000.00	4,000,000.00
应收账款	132,487,443.58	112,233,261.83	122,254,586.11	122,254,586.11
预付款项	16,549,494.24	14,878,676.94	30,460,751.81	30,460,751.81
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	9,799,270.02	7,023,035.36	4,264,800.52	4,264,800.52
买入返售金融资产				
存货	131,946,271.66	88,152,003.18	133,372,898.66	133,372,898.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	346,383,339.06	264,047,311.43	436,959,487.35	418,359,068.85
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	21,260,364.58	86,360,364.58	1,000,000.00	19,600,000.00
投资性房地产				
固定资产	265,089,745.94	225,493,856.01	150,780,119.53	150,780,119.53
在建工程	5,741,920.00	5,653,000.00	5,242,208.91	5,242,208.91
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	46,270,069.47	37,095,708.50	46,528,999.27	46,528,999.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			1,278,333.33	1,278,333.33
递延所得税资产	3,812,450.19	3,529,944.52	1,791,728.50	1,791,728.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	342,174,550.18	358,132,873.61	206,621,389.54	225,221,389.54
资产总计	688,557,889.24	622,180,185.04	643,580,876.89	643,580,458.39
流动负债：				
短期借款	23,000,000.00	22,000,000.00	21,161,698.02	21,161,698.02
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	23,823,707.80	8,919,050.00	88,007,638.80	88,007,638.80
应付账款	111,140,880.17	98,129,421.44	113,190,014.68	113,190,014.68
预收款项	8,658,522.71	8,004,982.62	9,417,196.00	9,417,196.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,121,091.77	6,098,235.74	5,018,021.74	5,018,021.74
应交税费	1,699,166.48	2,029,726.14	-12,181,159.21	-12,181,159.21
应付利息	33,880.00	33,880.00	41,930.11	41,930.11
应付股利				
其他应付款	4,102,049.84	3,463,767.13	5,074,410.91	5,073,992.41
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	178,579,298.77	148,679,063.07	229,729,751.05	229,729,332.55
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			800,000.00	800,000.00
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			800,000.00	800,000.00
负债合计	178,579,298.77	148,679,063.07	230,529,751.05	230,529,332.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,560,000.00	150,560,000.00	75,280,000.00	75,280,000.00
资本公积	160,971,870.95	160,971,772.25	221,195,772.25	221,195,772.25
减：库存股				
盈余公积	26,713,728.83	26,713,728.83	20,292,329.22	20,292,329.22
一般风险准备				
未分配利润	141,259,750.14	135,255,620.89	96,283,024.37	96,283,024.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	479,505,349.92	473,501,121.97	413,051,125.84	413,051,125.84
少数股东权益	30,473,240.55			
所有者权益合计	509,978,590.47	473,501,121.97	413,051,125.84	413,051,125.84
负债和所有者权益总计	688,557,889.24	622,180,185.04	643,580,876.89	643,580,458.39

9.2.2 利润表

编制单位：浙江利欧股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）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	1,041,596,027.49	924,401,928.79	783,027,675.40	783,027,675.40
其中：营业收入	1,041,596,027.49	924,401,928.79	783,027,675.40	783,027,675.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	953,039,942.15	847,941,042.73	721,412,576.25	721,412,576.25
其中：营业成本	832,450,580.26	739,671,670.13	633,224,765.34	633,224,765.34
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	4,212,703.05	4,212,703.05	2,550,720.65	2,550,720.65
销售费用	59,023,806.98	53,898,736.92	46,719,056.36	46,719,056.36
管理费用	47,549,168.39	41,582,398.01	28,325,883.65	28,325,465.15
财务费用	-1,305,823.33	-1,399,815.28	7,389,036.46	7,389,454.96
资产减值损失	11,109,506.80	9,975,349.90	3,203,113.79	3,203,113.79
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）	410,364.58	410,364.58	-4,117,708.61	-4,117,708.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260,364.58	260,364.58		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,966,449.92	76,871,250.64	57,497,390.54	57,497,390.54
加：营业外收入	8,060,782.10	7,999,972.10	5,741,289.19	5,741,289.19
减：营业外支出	4,972,382.58	4,509,074.80	1,988,396.40	1,988,396.40
其中：非流动资产处置损失	1,235.29	1,235.29	42,316.83	42,316.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,054,849.44	80,362,147.94	61,250,283.33	61,250,283.33
减：所得税费用	19,263,525.81	16,148,151.81	13,392,465.19	13,392,465.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,791,323.63	64,213,996.13	47,857,818.14	47,857,818.14
归属于母公司所有者的净利润	70,218,125.38	64,213,996.13	47,857,818.14	47,857,818.14
少数股东损益	2,573,198.25			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47	0.43	0.35	0.35
（二）稀释每股收益	0.47	0.43	0.35	0.35

9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江利欧股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）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	1,092,304,843.87	982,434,014.65	793,626,195.61	793,626,195.61
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	41,642,032.40	41,387,577.00	37,079,900.28	37,079,900.28
收到其他与经营活动有关的现金	32,778,487.78	68,117,677.78	53,433,050.93	53,432,632.43
经营活动现金流入小计	1,166,725,364.05	1,091,939,269.43	884,139,146.82	884,138,728.32
购买商品、接受劳务支付的现金	933,573,902.74	813,720,674.84	713,988,981.96	713,988,981.96
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	69,228,258.76	59,772,178.88	55,361,569.82	55,361,569.82
支付的各项税费	18,866,747.05	16,803,478.94	19,595,973.88	19,595,973.88
支付其他与经营活动有关的现金	81,257,079.87	108,587,152.44	81,701,358.99	81,701,358.99
经营活动现金流出小计	1,102,925,988.42	998,883,485.10	870,647,884.65	870,647,884.65
经营活动产生的现金流量净额	63,799,375.63	93,055,784.33	13,491,262.17	13,490,843.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			27,802,291.39	27,802,291.39
取得投资收益收到的现金	150,000.00	150,000.00	180,000.00	180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,954,636.51	1,954,636.51	783,576.25	783,576.25
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	2,104,636.51	2,104,636.51	28,765,867.64	28,765,867.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,592,545.52	100,867,418.63	72,678,156.29	72,678,156.29
投资支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	32,100,000.00	32,100,000.00
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		46,500,000.00		18,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	145,592,545.52	167,367,418.63	104,778,156.29	123,378,156.29
投资活动产生的现金流量净额	-143,487,909.01	-165,262,782.12	-76,012,288.65	-94,612,288.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		246,104,500.00	246,104,500.00	
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	342,000,000.00	341,000,000.00	180,926,623.76	180,926,623.76
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	27,933,669.80	27,933,669.80	1,161,698.02	1,161,698.02
筹资活动现金流入小计	369,933,669.80	368,933,669.80	428,192,821.78	428,192,821.78
偿还债务支付的现金	339,000,000.00	339,000,000.00	234,180,393.56	234,180,393.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,015,771.19	6,015,771.19	1,580,569.44	1,580,569.44
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	29,095,367.82	29,095,367.82	6,076,572.00	6,076,572.00
筹资活动现金流出小计	374,111,139.01	374,111,139.01	241,837,535.00	241,837,535.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,177,469.21	-5,177,469.21	186,355,286.78	186,355,286.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,889,384.14	3,092,009.77	-4,827,412.56	-4,827,412.56
五、现金及现金等价物净增加额	-80,976,618.45	-74,292,457.23	119,006,847.74	100,406,429.24
加：期初现金及现金等价物余额	130,468,650.25	111,868,231.75	11,461,802.51	11,461,802.51
六、期末现金及现金等价物余额	49,492,031.80	37,575,774.52	130,468,650.25	111,868,231.75

9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

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

为全面提升公司管理水平，经第二届董事会第七次会议审议通过，公司引入全球最大的企业管理软件和协同商务解决方案供应商——SAP公司的企业管理软件SAP® Business All-in-One快速启动版（以下简称“SAP软件”），从2008年10月1日起投入使用。公司决定从2008年10月1日起，将公司的成本核算方法由现行的实际成本法变更为标准成本法。

本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的成本核算业务。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。由于过去各期期初的存货价值很难再按标准成本重新计算，因此，确定该项会计政策变更对以前各期的累计影响数并不切实可行，因而采用未来适用法。

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

根据公司2008年5月26日第二届董事会第四次会议审议通过的《关于在香港设立子公司的议案》，并经中华人民共和国商务部（2008）商合境外投资证字第001440号《批准证书》批准，公司拟出资500万美元设立浙江利欧（香港）有限公司。该公司已于2008年6月16日在香港注册登记，并取得注册号为1247225的《公司注册证书》。该公司自成立起纳入本公司合并财务报表范围。

浙江利欧股份有限公司

董事长：王相荣

二零零九年四月二十一日

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江利欧股份有限公司　　2008年度　　单位：（人民币）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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,280,000.00	221,195,772.25		20,292,329.22		96,283,024.37			413,051,125.84	56,280,000.00	167,844.25		9,203,030.41		53,210,988.04			118,861,862.70
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	75,280,000.00	221,195,772.25		20,292,329.22		96,283,024.37			413,051,125.84	56,280,000.00	167,844.25		9,203,030.41		53,210,988.04			118,861,862.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	75,280,000.00	-60,223,901.30		6,421,399.61		44,976,725.77		30,473,240.55	96,927,464.63	19,000,000.00	221,027,928.00		11,089,298.81		43,072,036.33			294,189,263.14
（一）净利润						70,218,125.38		2,573,198.25	72,791,323.63						47,857,818.14			47,857,818.14
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		98.70						42.30	141.00				6,303,517.00					6,303,517.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他		98.70						42.30	141.00				6,303,517.00					6,303,517.00
上述（一）和（二）小计		98.70				70,218,125.38		2,573,240.55	72,791,464.63				6,303,517.00		47,857,818.14			54,161,335.14
（三）所有者投入和减少资本								27,900,000.00	27,900,000.00	19,000,000.00	221,027,928.00							240,027,928.00
1.所有者投入资本								27,900,000.00	27,900,000.00	19,000,000.00	221,027,928.00							240,027,928.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
（四）利润分配				6,421,399.61		-10,185,399.61			-3,764,000.00				4,785,781.81		-4,785,781.81			
1.提取盈余公积				6,421,399.61		-6,421,399.61							4,785,781.81		-4,785,781.81			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者（或股东）的分配						-3,764,000.00			-3,764,000.00									
4.其他																		
（五）所有者权益内部结转	75,280,000.00	-60,224,000.00				-15,056,000.00												
1.资本公积转增资本（或股本）	60,224,000.00	-60,224,000.00																
2.盈余公积转增资本（或股本）																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他	15,056,000.00					-15,056,000.00												
四、本期期末余额	150,560,000.00	160,971,870.95		26,713,728.83		141,259,750.14		30,473,240.55	509,978,590.47	75,280,000.00	221,195,772.25		20,292,329.22		96,283,024.37			413,051,125.84

母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江利欧股份有限公司　　2008年度　　单位：（人民币）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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,280,000.00	221,195,772.25		20,292,329.22		96,283,024.37			413,051,125.84	56,280,000.00	167,844.25		9,203,030.41		53,210,988.04			118,861,862.70
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	75,280,000.00	221,195,772.25		20,292,329.22		96,283,024.37			413,051,125.84	56,280,000.00	167,844.25		9,203,030.41		53,210,988.04			118,861,862.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	75,280,000.00	-60,223,901.30		6,421,399.61		44,976,725.77		30,473,240.55	96,927,464.63	19,000,000.00	221,027,928.00		11,089,298.81		43,072,036.33			294,189,263.14
（一）净利润						70,218,125.38		2,573,198.25	72,791,323.63						47,857,818.14			47,857,818.14
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		98.70						42.30	141.00				6,303,517.00					6,303,517.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他		98.70						42.30	141.00				6,303,517.00					6,303,517.00
上述（一）和（二）小计		98.70				70,218,125.38		2,573,240.55	72,791,464.63				6,303,517.00		47,857,818.14			54,161,335.14
（三）所有者投入和减少资本								27,900,000.00	27,900,000.00	19,000,000.00	221,027,928.00							240,027,928.00
1.所有者投入资本								27,900,000.00	27,900,000.00	19,000,000.00	221,027,928.00							240,027,928.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
（四）利润分配				6,421,399.61		-10,185,399.61			-3,764,000.00				4,785,781.81		-4,785,781.81			
1.提取盈余公积				6,421,399.61		-6,421,399.61							4,785,781.81		-4,785,781.81			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者（或股东）的分配						-3,764,000.00			-3,764,000.00									
4.其他																		
（五）所有者权益内部结转	75,280,000.00	-60,224,000.00				-15,056,000.00												
1.资本公积转增资本（或股本）	60,224,000.00	-60,224,000.00																
2.盈余公积转增资本（或股本）																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他	15,056,000.00					-15,056,000.00												
四、本期期末余额	150,560,000.00	160,971,870.95		26,713,728.83		141,259,750.14		30,473,240.55	509,978,590.47	75,280,000.00	221,195,772.25		20,292,329.22		96,283,024.37			413,051,125.84