

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2010-26

## 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人许开华、主管会计工作负责人牟健及会计机构负责人(会计主管人员)唐建光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	格林美
股票代码	002340
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 房（仅限办公）
注册地址的邮政编码	518101
办公地址	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 房（仅限办公）
办公地址的邮政编码	518101
公司国际互联网网址	<a href="http://www.gemhi-tech.com/">http://www.gemhi-tech.com/</a>
电子信箱	GEMHI-TECH@TOM.COM

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牟健	韩红涛
联系地址	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层
电话	0755-33386666	0755-33386666
传真	0755-33895777	0755-33895777
电子信箱	mujian@gmail.com	hanhongtao2000@126.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	367,726,002.35	304,384,591.63	20.81%	219,492,586.94
利润总额	61,943,795.78	43,499,936.05	42.40%	41,130,045.99
归属于上市公司股东的净利润	56,978,974.91	41,336,008.37	37.84%	41,130,045.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,968,010.40	38,398,229.36	40.55%	36,160,246.73
经营活动产生的现金流量净额	73,670,099.36	51,917,361.06	41.90%	17,537,175.60
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	782,798,677.77	482,434,654.47	62.26%	293,894,834.81
归属于上市公司股东的所有者权益	283,187,496.73	230,207,521.82	23.01%	125,596,513.45
股本	69,990,000.00	69,990,000.00	0.00%	60,360,000.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.81	0.60	35.00%	0.63
稀释每股收益 (元/股)	0.81	0.60	35.00%	0.63
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.61	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.77	0.55	40.00%	0.61
加权平均净资产收益率 (%)	22.33%	20.25%	2.08%	36.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.15%	18.81%	2.34%	35.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.05	0.74	41.89%	0.29
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.05	3.29	23.10%	2.08

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0.00	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,310,211.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,785.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-489,031.67	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	3,010,964.51	-

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	69,990,000	100.00%	0	0	0	0	0	69,990,000	100.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	20,812,800	29.74%	0	0	0	0	0	20,812,800	29.74%
3、其他内资持股	49,177,200	70.26%	0	0	0	0	0	49,177,200	70.26%
其中：境内非国有法人持股	49,177,200	70.26%	0	0	0	0	0	49,177,200	70.26%

境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	69,990,000	100.00%						69,990,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市汇丰源投资有限公司	21,300,800	0	0	21,300,800	首发承诺	2013年1月22日
广东省科技风险投资有限公司	19,182,800	0	0	19,182,800	首发承诺	2011年1月22日
深圳市协迅实业有限公司	9,600,000	0	0	9,600,000	首发承诺	2011年1月22日
深圳市鑫源兴新材料有限公司	7,828,100	0	0	7,828,100	首发承诺	2011年1月22日
深圳市同创伟业创业投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2011年1月22日
盈富泰克创业投资有限公司	3,448,300	0	0	3,448,300	首发承诺	2011年1月22日
深圳市殷图科技发展有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011年1月22日
广东粤财投资有限公司	1,630,000	0	0	1,630,000	首发承诺	2011年1月22日
合计	69,990,000	0	0	69,990,000	—	—

## 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						8
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
深圳市汇丰源投资有限公司	境内非国有法人	30.43%	21,300,800	21,300,800	0	

广东省科技风险投资有限公司	国有法人	27.41%	19,182,800	19,182,800	0
深圳市协迅实业有限公司	境内非国有法人	13.72%	9,600,000	9,600,000	0
深圳市鑫源兴新材料有限公司	境内非国有法人	11.18%	7,828,100	7,828,100	0
深圳市同创伟业创业投资有限公司	境内非国有法人	7.14%	5,000,000	5,000,000	0
盈富泰克创业投资有限公司	境内非国有法人	4.93%	3,448,300	3,448,300	0
深圳市殷图科技发展有限公司	境内非国有法人	2.86%	2,000,000	2,000,000	0
广东粤财投资有限公司	国有法人	2.33%	1,630,000	1,630,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
-		0		其他	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 深圳市汇丰源投资有限公司法定代表人王敏与深圳市鑫源兴新材料有限公司法定代表人许开华为夫妻关系； (2) 其他股东无关联关系。				

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

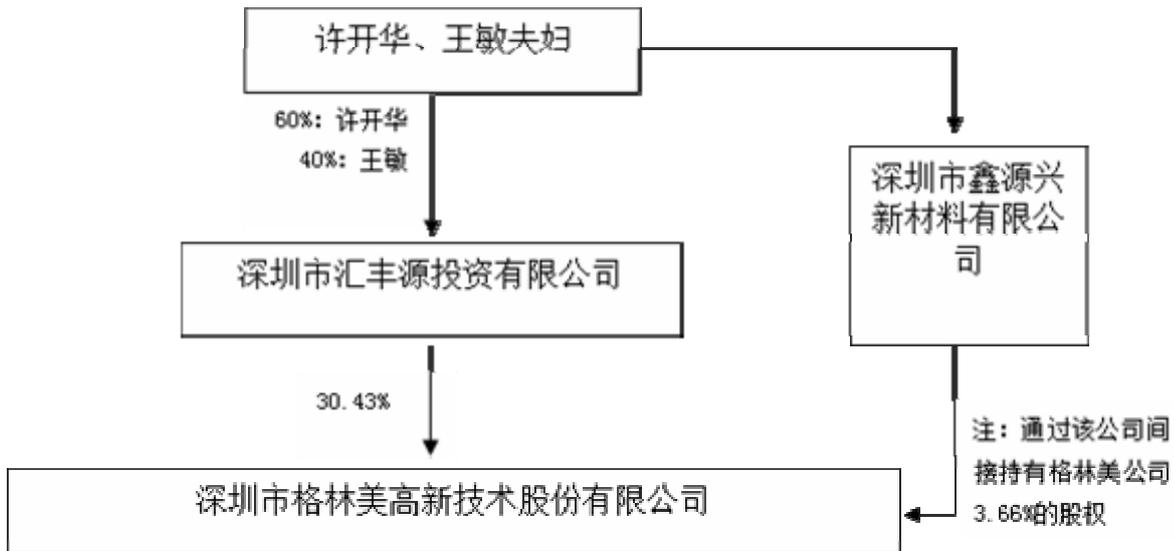
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

一、公司控股股东：公司的实际控制人为许开华、王敏夫妇。许开华持有汇丰源 60% 股权，王敏现持有汇丰源 40% 股权，与此同时，许开华持有深圳市鑫源兴新材料有限公司 31.4650% 的股权，通过深圳市鑫源兴新材料有限公司间接持有发行人 3.52% 股份；王敏还持有深圳市鑫源兴新材料有限公司 1.2774% 的股权，通过深圳市鑫源兴新材料有限公司间接持有发行人 0.14% 的股份。许开华、王敏夫妇通过深圳市汇丰源投资有限公司和深圳市鑫源兴新材料有限公司间接持有公司 34.09% 的股份。目前，许开华担任公司董事长、总经理职务；王敏担任公司的董事、常务副总经理职务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
许开华	董事长	男	44	2006年12月01日	2013年02月26日	0	0	无变动	50.92	否
彭星国	董事	男	47	2006年12月01日	2010年02月26日	0	0	无变动	0.00	是
王敏	董事、副总经理	女	51	2006年12月01日	2013年02月26日	0	0	无变动	43.00	否
余和平	董事	男	52	2006年12月01日	2013年02月26日	0	0	无变动	0.00	是
秦美芳	董事	女	40	2006年12月01日	2010年02月26日	0	0	无变动	0.00	是
周宁	董事	男	48	2007年02月01日	2010年02月26日	0	0	无变动	0.00	是
马怀义	董事	男	48	2007年09月01日	2013年02月26日	0	0	无变动	0.00	是
潘峰	独立董事	男	47	2007年09月01日	2013年02月26日	0	0	无变动	3.57	否
林元芳	独立董事	男	59	2007年09月01日	2010年02月26日	0	0	无变动	3.57	否
李定安	独立董事	男	55	2007年09月01日	2013年02月26日	0	0	无变动	3.57	否
曲选辉	独立董事	男	50	2007年09月01日	2013年02月26日	0	0	无变动	3.57	否

陈穗彬	监事	女	37	2006年12月01日	2013年02月26日	0	0	无变动	0.00	是
黄伟华	监事	女	39	2006年12月01日	2010年02月26日	0	0	无变动	0.00	否
王 健	监事	女	47	2006年12月01日	2013年02月26日	0	0	无变动	13.71	否
彭本超	副总经理	男	55	2006年12月01日	2013年02月26日	0	0	无变动	20.13	否
周 波	副总经理	男	42	2006年12月01日	2013年02月26日	0	0	无变动	20.13	否
牟 健	财务总监兼 董事会秘书	男	37	2006年12月01日	2013年02月26日	0	0	无变动	14.89	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	177.06	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
许开华	董事长兼总经理	7	7	0	0	0	否
彭星国	董事	7	7	0	0	0	否
王 敏	董事	7	7	0	0	0	否
余和平	董事	7	7	0	0	0	否
秦美芳	董事	7	7	0	0	0	否
周 宁	董事	7	7	0	0	0	否
马怀义	董事	7	7	0	0	0	否
潘 峰	独立董事	7	7	0	0	0	否
林元芳	独立董事	7	7	0	0	0	否
李定安	独立董事	7	7	0	0	0	否
曲选辉	独立董事	7	7	0	0	0	否

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 一、公司总体经营情况

2009 年，公司经历了金融危机的严峻考验，克服了行业市场萎缩和销售价格下降的双重压力，董事会和经营管理层艰苦努力，克难奋进，遏制了业绩下滑趋势，实现了主营业务的稳定与增长的经营目标。

公司提前实施了募投项目的建设，完成了新增 1000 吨超细钴粉的建设，为扩大销售及时提供了产能准备，同时公司下功夫提升质量，高端产品类球状超细钴粉大批量进入市场，成功地占用国内高端钴粉市场，使主营产品销售量大幅度提升，产能的扩大、销量的大幅提升抵御了产品价格下降趋势。

公司推行了电子废弃物回收与利用的新业务。一方面，在武汉等五个城市建设了电子废弃物回收超市，开辟了电子废弃物回收的新型模式，在深圳成为家电以旧换新的中标企业，参与了深圳市家电以旧换新的活动，成功由废旧电池向电子废弃物回收的战略转移，为公司构建“城市矿山”资源开采体系奠定坚实基础；另一方面，公司开展了电子废弃物综合利用与塑木型材生产线建设，在荆门启动了年处理 5 万吨电子废弃物处理基地建设，在深圳启动了年产 3 万吨塑木型材基地的建设，形成了年处理 1 万吨电子废弃物和循环再造 5000 吨塑木型材的生产能力，塑木型材成功进入市场，成为公司新的增长点。

2009 年，公司实现营业收入 367,726,002.35 元，比上年同期增长 20.81%，归属于上市公司股东的净利润 56,978,974.91 元，比上年同期增长 37.84%。

#### 二、公司未来发展规划

##### （一）行业发展机遇与市场竞争格局

##### 1、公司超细钴镍粉末业务

（1）中国钴镍行业资源短缺给公司再生钴镍资源的循环利用带来了发展机遇。尤其是钴镍金属随着全球有色金属资源的上涨，钴镍行业景气度提升。

中国是缺钴少镍的国家，钴储量占世界总量的 1.03%；中国镍储量占全球总量的 3.56%，而中国是钴镍资源的消耗大国，年消耗钴 15,000 吨以上，年消耗镍 30 万吨以上，中国钴镍资源储量状况与中国需求存在巨大差异，促进再生钴镍回收利用的发展。

公司建立了处置各种不同废弃钴镍原料的技术体系，摆脱了依赖原矿为资源的生产模式，更新了钴镍粉体生产的资源模式，和以原矿为原料的厂家相比具有更广阔的原料来源。

（2）公司在行业内享有的较高知名度和品牌优势有利于未来扩大市场份额，增强盈利能力。

公司主导产品超细钴粉和超细镍粉为国内行业广泛接受，在行业中享有较高的知名度，尤其是公司牵头制定了多项的国家行业标准，提高了公司在行业的认知度和领先地位。超细钴粉成为中国超细钴粉优质品牌之一，奠定了公司持续扩大规模的市场与品牌基础。

##### 2、公司电子废弃物综合利用业务

随着国家循环经济、节能减排和低碳经济的系列政策广泛实施，为格林美电子废弃物循环利用带来新的机遇。

尤其是国务院家电“以旧换新”政策深入实施，湖北、江西等省也开展家电“以旧换新”试点，将促进格林美在湖北、江西等省电子废弃物回收体系的有效实施，获取更多的电子废弃物资源，为在建的年处理 5 万吨电子废弃物综合利用项目和深圳塑木型材生产项目提供较充足的原料。

公司管理层认为：公司主营业务属于国家鼓励类项目，所处行业发展前景良好，随着公司市场份额的扩大和“城市矿山”回收体系的建立，盈利预期良好，具有较强的可持续盈利能力和良好的发展前景。

##### （二）公司未来发展战略及新年度经营计划

##### 1、发展战略

公司的发展战略定位是：致力创建再生钴镍资源领域的世界循环工厂和中国领先的电子废弃物综合利用商，实施钴镍循环与电子废弃物循环利用新业务的双轨驱动。开展全国范围内的废旧电池、电子废弃物等城市矿山资源的环境友好型社会回收体系建设，五年内达到年处理再生钴镍资源 5 万吨规模和达到处理 5 万吨电子废弃物的规模，成为具有国际先进水平的再生钴镍资源和电子废弃物循环利用世界工厂之一。

##### （1）做强做大超细钴镍粉末主营业务

继续扩大超细钴镍粉末的生产能力，拓展国际市场，致力建设成为中国最大、世界有竞争优势的超细钴镍粉末核心制造商。

（2）快速扩大电子废弃物回收网络与回收规模将电子废弃物、废旧电池回收网络迅速由武汉、深圳扩展到江西等地区，快速构建遍布中国主要城市的城市矿山资源开采网络，建立稳定、覆盖面大的资源聚集通道，5 年内达到处理电子废弃物 5 万吨以上，提升公司整体的综合盈利能力。

（3）加快市场的国际化进程，快速推广塑木型材等新型低碳产品的国际化市场进程，为公司的快速扩张提供市场保障。

##### 2、2010 年的经营计划和主要目标

2010 年公司的经营目标是通过进一步开拓市场，加大新产品研发和推广力度，确保公司业绩持续增长，拟通过如下措施实现该目标：

(1) 完善薪酬激励机制和绩效考核机制，加大人才的培养力度和人才的引进工作，全面提升员工的积极性和主观能动性；  
 (2) 强化技术创新的理念和发展思路，将技术创新作为投资、合作、实现产业升级和转型的重要支撑；  
 (3) 结合当前市场竞争需要，进行商业模式的创新；  
 (4) 继续加强精细化生产制造管理，提升产品质量；并通过规模化生产不断降低产品成本；  
 (5) 强化治理，规范经营。按照上市公司治理规范，建立和完善各种管理制度、内部审计制度，继续加强内部控制管理，规范运作，争做运作规范、健康发展并对广大投资者负责的优秀上市公司。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有色金属矿采选业	36,772.60	24,282.74	33.97%	20.81%	11.55%	5.48%
主营业务分产品情况						
其中：钴粉	27,150.21	17,962.01	33.84%	25.30%	20.71%	2.52%
镍粉	4,323.57	2,839.34	34.33%	-10.19%	-16.70%	5.13%
镍合金	555.97	493.90	11.16%	-85.41%	-85.39%	-0.16%
电积铜	1,439.03	936.26	34.94%			
塑木型材	1,416.52	723.39	48.93%			

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
1、国内	36,772.60	20.81%
2、国外	0.00	0.00%

## 6.4 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

## 6.5 募集资金使用情况

适用  不适用

变更项目情况

适用  不适用

## 6.6 非募集资金项目情况

适用  不适用

## 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用  不适用

## 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字第[2010]103号《审计报告》确认，母公司期初未分配利润 26,987,010.16 元，加上报告期利润 21,534,977.93 元，减去提取的法定盈余公积 2,153,497.79 元，减去已分配的利润 6,999,000 元，可供分配的利润为 39,369,490.30 元。

以公司首次公开发行后总股本 9,332 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	6,999,000.00	41,336,008.37	16.93%
2007 年	0.00	36,160,246.73	0.00%
2006 年	6,500,000.00	11,995,090.63	54.19%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			45.25%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

### 7.2 出售资产

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

### 7.3 重大担保

适用  不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

7.5 委托理财

适用  不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超，控股股东深圳市汇丰源投资有限公司，公司持股 5% 以上股东广东省科技风险投资有限公司、深圳市协讯实业有限公司、深圳市鑫源兴新材料有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司	<p>公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。</p> <p>控股股东深圳市汇丰源投资有限公司承诺：自公司股份上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理该股份，也不要求公司回购该股份。</p> <p>公司持股 5% 以上股东广东省科技风险投资有限公司、深圳市协讯实业有限公司、深圳市鑫源兴新材料有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司承诺：自公司股份上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理该股份，也不要求公司回购该股份。</p>	承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无

诺			
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

### 7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		

4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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《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各方面进行了核查，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、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。列席参加各次董事会和股东会，监督各项议案的执行等。本年度公司监事会共召开 2 次会议，会议情况如下：

（一）2009 年 1 月 22 日召开的第一届监事会第八次会议审议通过了《2008 年度监事会工作报告》。

（二）2009 年 2 月 25 日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2008 年度与深圳市中金高能电池材料有限公司关联交易公允性的议案》。

### 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

#### （四）公司关联交易情况

监事会对公司 2009 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为公司 2009 年度报告年发生的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （五）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

#### （六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会同意公司 2009 年度内部控制的自我评价报告的结论意见：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。

本届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。

<p>三、2010 年监事会工作计划</p> <p>2010 年，监事会将本着对公司股东和全体员工利益负责的精神，认真行使《公司章程》赋予的职权，认真负责地做好监督检查工作，促进公司各项管理再上新台阶，重点做好以下工作：</p> <p>(一) 按照法律法规，认真履行职责。</p> <p>2010 年监事会将严格执行《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是按照《监事会议事规则》继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年按规定至少召开两次以上例会。</p> <p>(二) 加强监督检查，防范经营风险</p> <p>监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是为了防范企业风险，防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营项目和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。</p> <p>(三) 搞好专项检查。</p> <p>对发现的较为突出，带有共性的问题，比如成本费用、对外投资、对外担保、关联交易等，可以适时进行专项检查。</p> <p>(四) 加强自身学习，提高业务水平。</p> <p>要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，为了进一步维护公司和股东的利益，在新的一年里监事会成员将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。</p>
--

## § 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	深鹏所股审字[2010]103 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳市格林美高新技术股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“格林美公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表和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	按照企业会计准则规定编制财务报表是格林美公司管理层的责任。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，格林美公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了格林美公司 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	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
审计报告日期	2010 年 04 月 15 日
注册会计师姓名	
李 萍 蔡繁荣	

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司  
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

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	77,322,369.52	48,723,901.16	40,167,129.48	29,253,921.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,865,400.00		5,627,783.30	
应收账款	11,990,848.16	40,307.40	9,788,773.47	83,161.00
预付款项	75,403,386.21	34,552,058.48	16,996,752.30	12,478,643.21
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		20,000,000.00		18,000,000.00
其他应收款	903,272.38	135,241,807.67	755,313.88	50,519,734.74
买入返售金融资产				
存货	92,361,897.75	989,404.13	85,741,365.69	61,480.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	21,000.00		33,529.00	
流动资产合计	263,868,174.02	239,547,478.84	159,110,647.12	110,396,941.06
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		134,491,724.55		134,491,724.55
投资性房地产				
固定资产	323,121,637.73	44,191,806.70	123,052,833.49	3,830,640.18
在建工程	157,507,253.42	41,660,357.99	179,013,085.71	15,838,944.57

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	37,055,772.82	2,720,000.00	20,630,449.81	3,040,666.64
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	453,288.66	388,206.04	87,189.60	
递延所得税资产	792,551.12	29,624.96	540,448.74	9,115.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	518,930,503.75	223,481,720.24	323,324,007.35	157,211,091.52
资产总计	782,798,677.77	463,029,199.08	482,434,654.47	267,608,032.58
流动负债：				
短期借款	213,830,000.00	123,830,000.00	78,000,000.00	39,000,000.00
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	13,059,038.56	839,929.91	4,762,005.44	206,516.59
预收款项	28,192,518.16	716,523.71	10,768,480.64	
卖出回购金融资产款	0.00			
应付手续费及佣金	0.00			
应付职工薪酬	4,620,947.93	2,084,221.43	1,298,857.41	134,800.00
应交税费	-564,702.96	-2,701,724.23	4,179,554.92	744,337.15
应付利息				
应付股利	0.00			
其他应付款	6,044,490.46	485,376.90	11,898,234.24	5,307,374.30
应付分保账款	0.00			
保险合同准备金	0.00			
代理买卖证券款	0.00			
代理承销证券款	0.00			
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00		12,000,000.00	
其他流动负债	0.00			
流动负债合计	277,182,292.15	125,254,327.72	122,907,132.65	45,393,028.04
非流动负债：				
长期借款	205,000,000.00	130,000,000.00	117,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	0.00			
长期应付款	0.00			
专项应付款	11,030,000.00	930,000.00	8,120,000.00	620,000.00
预计负债	0.00			
递延所得税负债	0.00	671,250.00		671,250.00

其他非流动负债	6,398,888.89	1,613,888.89	4,200,000.00	900,000.00
非流动负债合计	222,428,888.89	133,215,138.89	129,320,000.00	32,191,250.00
负债合计	499,611,181.04	258,469,466.61	252,227,132.65	77,584,278.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	69,990,000.00	69,990,000.00	69,990,000.00	69,990,000.00
资本公积	82,014,752.45	90,048,187.69	79,014,752.45	90,048,187.69
减：库存股	0.00			
专项储备	0.00			
盈余公积	5,152,054.48	5,152,054.48	2,998,556.69	2,998,556.69
一般风险准备		0.00		
未分配利润	126,030,689.80	39,369,490.30	78,204,212.68	26,987,010.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	283,187,496.73	204,559,732.47	230,207,521.82	190,023,754.54
少数股东权益				
所有者权益合计	283,187,496.73	204,559,732.47	230,207,521.82	190,023,754.54
负债和所有者权益总计	782,798,677.77	463,029,199.08	482,434,654.47	267,608,032.58

## 9.2.2 利润表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

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	367,726,002.35	123,372,940.03	304,384,591.63	46,647,327.51
其中：营业收入	367,726,002.35	123,372,940.03	304,384,591.63	46,647,327.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	309,282,202.75	123,777,792.76	264,083,434.59	54,267,981.03
其中：营业成本	242,827,388.23	103,746,995.35	217,693,713.47	42,215,055.09
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	1,805,624.05	54,472.90	2,104,947.10	77,735.01
销售费用	5,891,543.15	977,788.97	5,753,301.34	126,659.48
管理费用	39,378,590.55	10,915,209.22	27,888,990.92	9,890,388.40
财务费用	19,093,780.36	7,936,468.68	10,858,742.30	2,131,378.00
资产减值损失	285,276.41	146,857.64	-216,260.54	-173,234.95
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)		20,000,000.00		18,000,000.00
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)	58,443,799.60	19,595,147.27	40,301,157.04	10,379,346.48
加:营业外收入	3,553,996.18	2,126,311.11	3,368,250.00	1,528,250.00
减:营业外支出	54,000.00		169,470.99	69,470.99
其中:非流动资产处置损失				69,470.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	61,943,795.78	21,721,458.38	43,499,936.05	11,838,125.49
减:所得税费用	4,964,820.87	186,480.45	2,163,927.68	5,508.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	56,978,974.91	21,534,977.93	41,336,008.37	11,832,617.14
归属于母公司所有者的净利润	56,978,974.91	21,534,977.93	41,336,008.37	11,832,617.14
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.81	0.31	0.60	0.17
(二)稀释每股收益	0.81	0.31	0.60	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	56,978,974.91	21,534,977.93	41,336,008.37	11,832,617.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,978,974.91	21,534,977.93	41,336,008.37	11,832,617.14
归属于少数股东的综合收益总额				

### 9.2.3 现金流量表

编制单位:深圳市格林美高新技术股份有限公司

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	464,057,473.21	143,467,161.16	355,002,029.57	49,614,125.09
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	243,785.07			
收到其他与经营活动有关的现金	5,842,775.66	2,716,256.21	2,710,000.00	1,780,000.00
经营活动现金流入小计	470,144,033.94	146,183,417.37	357,712,029.57	51,394,125.09
购买商品、接受劳务支付的现金	325,870,326.45	150,902,705.20	250,374,391.28	36,221,439.18
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	20,562,387.22	4,535,328.91	14,079,869.99	2,190,181.42
支付的各项税费	26,703,915.74	2,724,934.45	23,052,054.80	1,185,885.62
支付其他与经营活动有关的现金	23,337,305.17	3,468,315.59	18,288,352.44	4,937,451.33
经营活动现金流出小计	396,473,934.58	161,631,284.15	305,794,668.51	44,534,957.55
经营活动产生的现金流量净额	73,670,099.36	-15,447,866.78	51,917,361.06	6,859,167.54
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		12,000,000.00		15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			290,000.00	5,761,225.68
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			1,080,000.00	1,080,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	12,000,000.00	1,370,000.00	21,841,225.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,675,237.94	63,555,076.08	169,818,217.52	28,298,462.35
投资支付的现金			2,500,000.00	45,500,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金		78,119,939.47		48,759,112.49

投资活动现金流出小计	226,675,237.94	141,675,015.55	172,318,217.52	122,557,574.84
投资活动产生的现金流量净额	-226,675,237.94	-129,675,015.55	-170,948,217.52	-100,716,349.16
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			62,595,000.00	62,595,000.00
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	343,830,000.00	253,830,000.00	154,000,000.00	86,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,910,000.00	310,000.00		4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	349,740,000.00	254,140,000.00	216,595,000.00	152,595,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	69,000,000.00	67,370,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,613,043.95	12,580,560.39	11,411,556.09	2,309,367.09
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	7,966,577.43	7,966,577.43	1,530,000.00	150,000.00
筹资活动现金流出小计	159,579,621.38	89,547,137.82	80,311,556.09	36,459,367.09
筹资活动产生的现金流量净额	190,160,378.62	164,592,862.18	136,283,443.91	116,135,632.91
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	37,155,240.04	19,469,979.85	17,252,587.45	22,278,451.29
加：期初现金及现金等价物余额	40,167,129.48	29,253,921.31	22,914,542.03	6,975,470.02
六、期末现金及现金等价物余额	77,322,369.52	48,723,901.16	40,167,129.48	29,253,921.31

## 9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

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	69,990,000.00	79,014,752.45			2,998,556.69		78,204,212.68		230,207,521.82		60,360,000.00	25,369,752.45			1,815,294.98		38,051,466.02			125,596,513.45	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	69,990,000.00	79,014,752.45			2,998,556.69		78,204,212.68		230,207,521.82		60,360,000.00	25,369,752.45			1,815,294.98		38,051,466.02			125,596,513.45	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,000,000.00			2,153,497.79		47,826,477.12		52,979,974.91		9,630,000.00	53,645,000.00			1,183,261.71		40,152,746.66			104,611,008.37	
(一) 净利润							56,978,974.91		56,978,974.91								41,336,008.37			41,336,008.37	
(二) 其他综合收益																					

上述（一）和（二）小计						56,978,974.91			56,978,974.91							41,336,008.37			41,336,008.37
（三）所有者投入和减少资本		3,000,000.00							3,000,000.00	9,630,000.00	53,645,000.00								63,275,000.00
1. 所有者投入资本										9,630,000.00	53,645,000.00							63,275,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他		3,000,000.00							3,000,000.00										
（四）利润分配				2,153,497.79	-9,152,497.79				-6,999,000.00				1,183,261.71	-1,183,261.71					
1. 提取盈余公积				2,153,497.79	-2,153,497.79								1,183,261.71	-1,183,261.71					
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配					-6,999,000.00				-6,999,000.00										
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																				
四、本期期末余额	69,990,000.00	82,014,752.45			5,152,054.48		126,030,689.80		283,187,496.73	69,990,000.00	79,014,752.45			2,998,556.69			78,204,212.68		230,207,521.82	

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

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	69,990,000.00	90,048,187.69			2,998,556.69		26,987,010.16	190,023,754.54	60,360,000.00	36,403,187.69			1,815,294.98		16,337,654.73	114,916,137.40
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	69,990,000.00	90,048,187.69			2,998,556.69		26,987,010.16	190,023,754.54	60,360,000.00	36,403,187.69			1,815,294.98		16,337,654.73	114,916,137.40
三、本年增减变动金额(减)					2,153,497		12,382,48	14,535,97	9,630,000	53,645,00			1,183,261		10,649,35	75,107,61

少以“-”号填列)					.79		0.14	7.93	.00	0.00			.71		5.43	7.14
(一) 净利润							21,534,977.93	21,534,977.93							11,832,617.14	11,832,617.14
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							21,534,977.93	21,534,977.93							11,832,617.14	11,832,617.14
(三) 所有者投入和减少资本									9,630,000.00	53,645,000.00						63,275,000.00
1. 所有者投入资本									9,630,000.00	53,645,000.00						63,275,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					2,153,497.79		-9,152,497.79	-6,999,000.00					1,183,261.71		-1,183,261.71	
1. 提取盈余公积					2,153,497.79		-2,153,497.79						1,183,261.71		-1,183,261.71	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,999,000.00	-6,999,000.00								
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																
四、本期期末余额	69,990,000.00	90,048,187.69			5,152,054.48		39,369,490.30	204,559,732.47	69,990,000.00	90,048,187.69			2,998,556.69		26,987,010.16	190,023,754.54

**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