(上接D059版)

见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《二〇〇九年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见，《广东精艺金属股份有限公司二〇〇九年度募集资金存放及使用情况专项报告》及《广东精艺金属股份有限公司独立董事对2009年年度报告相关事项发表的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于广东精艺金属股份有限公司2009年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二〇一〇年度审计机构的议案》。同意聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计中介机构，年度审计报酬拟定为人民币50万元。

九、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

《广东精艺金属股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召开公司二〇〇九年度股东大会的议案》。

《广东精艺金属股份有限公司关于召开二〇〇九年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上第2~5项、7~9项议案需提交年度股东大会审议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十五日

证券代码：002295　证券简称：精艺股份　公告编号：2010-005

广东精艺金属股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2010年3月12日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席朱婵荣先生主持了本次会议，经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议通过了以下事项：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇九年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇九年年度报告及其摘要》。

监事会对公司《二〇九年年度报告》进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司《二〇九年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇〇九年度财务决算报告》。

议案一至议案三需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇〇九年度内部控制自我评价报告》，认为：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

2009年，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司监事会

二〇一〇年三月十五日

证券代码：002295　证券简称：精艺股份　公告编号：2010-006

广东精艺金属股份有限公司 关于召开二〇〇九年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据2010年3月12日召开的第二届董事会第十次会议决议，公司定于2010年4月9日召开2009年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2010 年4月9日上午9:00。

（二）召开方式：现场投票。

（三）会议召开地点：公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长冯境铭先生。

（六）股权登记日：2010年4月2日。

（七）出席对象：

1、截至2010年4月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、审议《二〇〇九年度董事会工作报告》；

2、审议《二〇〇九年度监事会工作报告》；

3、审议《二〇〇九年年度报告及其摘要》；

4、审议《二〇〇九年度财务决算报告》；

5、审议《二〇〇九年度利润分配方案》；

6、审议《二〇〇九年度募集资金存放及使用情况专项报告》；

7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二〇一〇年度审计机构的议案》。

8、审议《广东精艺金属股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

（二）议案披露

上述议案相关披露请查阅 2010 年3月16 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

（三）特别强调事项

符合条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

三、股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：自2010年4月6日至股东大会召开日2010年4月9日前每个工作日的上午9:00—11:00，下午 14:00—17:00登记。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

1、联 系 人：阮飞云、余敏珊

2、联系电话：0757-26336931、26632838

3、传　　真：0757-22397895、26320213

4、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区

5、邮政编码：528311

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、备查文件备置地点

备查文件备置地点为本公司董事会秘书办公室。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十五日

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托　　先生女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司二〇〇九年度股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《二〇〇九年度董事会工作报告》			
2	《二〇〇九年度监事会工作报告》			
3	《二〇〇九年度报告及其摘要》			
4	《二〇〇九年度财务决算报告》			
5	《二〇〇九年度利润分配方案》			
6	《二〇〇九年度募集资金存放及使用情况专项报告》			
7	《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二〇一〇年度审计机构的议案》			
8	《广东精艺金属股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》			

（说明：请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"，投票人只能表明同意"、反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

①委托人姓名：　　②委托人身份证号码：

③委托人股东帐号：　　④委托人持股数：

⑤受托人姓名：　　⑥受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

注：委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002295　证券简称：精艺股份　公告编号：2010-007

广东精艺金属股份有限公司关于举行2009年年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任

根据《中小企业板块上市公司特别规定》第七条的有关要求，本公司定于2010年3月19日下午15:00~17:00，通过深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举行2009年度报告网上业绩说明会，就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与广大股东和投资者进行交流和沟通。本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可登陆"投资者关系管理互动平台"（http://www.p5w.net）参与互动交流。

出席本次网上业绩说明会的成员有：董事长冯境铭先生、独立董事葛贵女士、总经理张军先生、财务负责人汤文远先生、董事会秘书吴焱先生、公司保荐代表人王鸿远先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十五日

广东精艺金属股份有限公司董事会
关于募集资金２００９年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"正监许可［2009］859号"《关于核准广东精艺金属股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年9月15日向境内投资者首次公开发行 3,600万股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格13.00元，共募集资金468,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用30,238,200.00元后，实际募集资金净额为437,761,800.00 元。该募集资金已于2009年9月18日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具"广会所验字［2009］第09000210083号"验资报告。

根据招股说明书所述的募集资金使用计划，公司本次发行募集资金拟投资于节能高效精密铜管生产线技术改造项目、铜管深加工生产线技术改造项目及金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目，由公司和子公司广东冠邦科技有限公司负责项目的组织实施，计划使用募集资金投资39,945万元，实际募集资金量超过计划使用量的，多余的募集资金用于补充公司流动资金。

截至2009年12月31日止，公司已累计使用募集资金167,682,728.10元（其中补充流动资金118,000,000.00元，募集资金投资项目支出49,682,728.10元），募集资金账户余额合计270,358,960.21元（含取得的存款利息收入279,888.31元）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东精艺金属股份有限公司募集资金管理办法》。该制度于2009年10月22日经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

根据公司的募集资金使用管理制度规定，为便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，公司对募集资金采用专户存储制度。募集资金使用依照下列程序申请和审批：（1）具体使用部门填写审批表；（2）财务部门审核；（3）财务总监及总经理审批；（4）财务部门执行。募集资金的存放和使用情况由公司内部审计部门定期进行检查，并将检查情况及时向审计委员会报告。

公司及负责实施募集资金投资项目的子公司广东冠邦科技有限公司为首次募集资金开设了三个专用账户，分别为：中国农业银行股份有限公司佛山顺德北滘支行账号为44-477001040016893的专用账户、佛山市顺德区农村信用合作联社北滘信用社账号为408880002418 7的专用账户、中国建设银行股份有限公司佛山北滘支行账号为44001667336053001991的专用账户。公司及广东冠邦科技有限公司、国信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司佛山顺德北滘支行、佛山市顺德区农村信用合作联社北滘信用社、中国建设银行股份有限公司佛山北滘支行就上述募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2009年12月31日止，公司募集资金账户余额为人民币270,358,960.21元（含取得的存款利息收入279,888.31元）。存放于广东精艺金属股份有限公司及子公司广东冠邦科技有限公司的下列银行账户中：

开户银行	银行账号	金额
佛山市顺德区农村信用合作联社北滘信用社	募集资金专户4088800024187及相关的定期存款账户	133,457,825.42
中国农业银行股份有限公司佛山顺德北滘支行	募集资金专户44-477001040016893及相关的7天通知存款账户	75,340,391.80
中国建设银行股份有限公司佛山北滘支行	募集资金专户44001667336053001991及相关的7天通知存款账户	61,560,742.99
合　计		270,358,960.21

公司上述存款未为募集资金投资项目以外的任何项目提供质押担保。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表（2009年度）　　单位：人民币万元

募集资金总额	43,776.18	本年度投入募集资金总额	16,768.27
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	16,768.27
变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
节能高效精密铜管生产线技术改造项目	否	25,845.00	25,845.00	4,262.25	3,094.14	3,094.14	–1,168.11	72.59%	2010年10月	–	–	否
铜管深加工生产线技术改造项目	否	7,372.00	7,372.00	1,238.50	1,299.99	1,299.99	61.49	104.96%	2010年10月	–	–	否
金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目	否	6,728.00	6,728.00	1282.00	574.14	574.14	–707.86	44.78%	2011年3月	–	–	否
超额募集资金补充流动资金		3,831.18	3,831.18	3,831.18	3,831.18	3,831.18	–					–
合计		43,776.18	43,776.18	10,613.93	8,799.45	8,799.45	–1,814.48	–63.77%				–

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	节能高效精密铜管生产线技术改造项目、铜管深加工生产线技术改造项目及金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目在募集资金到位前，由公司及下属子公司广东冠邦科技有限公司以自筹资金先行投入，代冷支付项目建设款，截至2009年9月30日，公司及下属子公司广东冠邦科技有限公司已实际投入资金32,910,178.14元，经经纬会计师事务所有限公司（"经纬会计"）出具"经纬会字（2009）第0000420009号"专项审核，监事会及保荐人发表同确意见同意，2009年11月公司及下属子公司广东冠邦科技有限公司以募集资金置换预先投入项目建设的自筹资金32,910,178.14元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司招股说明书《募集资金投资项目第一年度内募集资金内为建设费用、第二年投入资金内为配套流动资金》，由于公司募集资金投资项目中的配套流动资金比额为1,528万元，该笔资金在项目投产时才进行投入，即时在第一年建设期中，设备购置付款资金的比例大致为20%~30%，故为了提高公司募集资金使用效率、降低公司财务成本，保证公司股东利益最大化，经2009年10月19日公司第二届董事会第六次会议决议通过，决定在中国农业银行佛山顺德北滘支行开设公司账号44-477001040016893及佛山市顺德区农村信用合作联社北滘信用社账户408880002418 7的募集资金专户分别使用10,000万元及5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2009年11月10日公司临时股东大会批准日起不超过6个月，公司同时承诺，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，每次单笔用于投资金额在1000万元以上的风险投资，截至2009年12月31日，公司累计已从募集资金专户转出7,968.82万元用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1：节能高效精密铜管生产线技术改造项目、铜管深加工生产线技术改造项目及金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目截至期末承诺投入募集资金金额系根据公司招股说明书披露的第十二节一募集资金运用"各项目募集资金第一年投入分别是17,049万元、4,954万元及5,128万元"，按3个月折算出截至2009年12月31日止的承诺投资额。

注2：公司首次公开发行A 股股票募集资金净额为人民币43,776.18万元，募集资金投资项目所需资金为人民币39,945万元，实际募集资金量超过计划使用量人民币3,831.18万元。根据公司首次公开发行A股股票招股说明书和公司第二届董事会第六次会议决议，公司决定将多余的募集资金用于补充流动资金，且仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露情况

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十二日

合并所有者权益变动表

2009年度

编制单位：广东精艺金属股份有限公司　　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	105,200,000.00	59,145,709.69			9,907,720.31		145,655,503.37		39,417,416.97	359,326,350.34	92,200,000.00	645,709.69			8,507,282.46		92,438,727.96		33,747,217.58	227,538,937.69
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	105,200,000.00	59,145,709.69			9,907,720.31		145,655,503.37		39,417,416.97	359,326,350.34	92,200,000.00	645,709.69			8,507,282.46		92,438,727.96		33,747,217.58	227,538,937.69
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	36,000,000.00	401,761,800.00			1,859,331.87		48,923,981.88		11,437,965.90	499,983,079.65	13,000,000.00	58,500,000.00			1,400,437.85		53,216,775.41		5,670,199.39	131,787,412.65
(一)净利润							61,303,313.75		11,437,965.90	72,741,279.65							54,617,213.26		5,670,199.39	60,287,412.65
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							61,303,313.75		11,437,965.90	72,741,279.65							54,617,213.26		5,670,199.39	60,287,412.65
(三)所有者投入和减少资本	36,000,000.00	401,761,800.00								437,761,800.00	13,000,000.00	58,500,000.00								71,500,000.00
1.所有者投入资本	36,000,000.00	401,761,800.00								437,761,800.00	13,000,000.00	58,500,000.00								71,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					1,859,331.87		–12,379,331.87			–10,520,000.00					1,400,437.85		–1,400,437.85			
1.提取盈余公积					1,859,331.87		–1,859,331.87								1,400,437.85		–1,400,437.85			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							–10,520,000.00			–10,520,000.00										
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	141,200,000.00	460,907,509.69			11,767,052.18		194,579,485.25		50,855,382.87	859,309,429.99	105,200,000.00	59,145,709.69			9,907,720.31		145,655,503.37		39,417,416.97	359,326,350.34

母公司所有者权益变动表

2009年度

编制单位：广东精艺金属股份有限公司　　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	105,200,000.00	59,145,709.69			9,907,720.31		14,893,743.59	189,147,173.59	92,200,000.00	645,709.69			8,507,282.46		2,289,802.94	103,642,795.09
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	105,200,000.00	59,145,709.69			9,907,720.31		14,893,743.59	189,147,173.59	92,200,000.00	645,709.69			8,507,282.46		2,289,802.94	103,642,795.09
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	36,000,000.00	401,761,800.00			1,859,331.87		6,213,986.83	445,835,118.70	13,000,000.00	58,500,000.00			1,400,437.85		12,603,940.65	85,504,378.50
(一)净利润							18,593,318.70	18,593,318.70							14,004,378.50	14,004,378.50
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							18,593,318.70	18,593,318.70							14,004,378.50	14,004,378.50
(三)所有者投入和减少资本	36,000,000.00	401,761,800.00						437,761,800.00	13,000,000.00	58,500,000.00						71,500,000.00
1.所有者投入资本	36,000,000.00	401,761,800.00						437,761,800.00	13,000,000.00	58,500,000.00						71,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					1,859,331.87		–12,379,331.87	–10,520,000.00					1,400,437.85		–1,400,437.85	
1.提取盈余公积					1,859,331.87		–1,859,331.87						1,400,437.85		–1,400,437.85	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							–10,520,000.00	–10,520,000.00								
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	141,200,000.00	460,907,509.69			11,767,052.18		21,107,730.42	634,982,292.29	105,200,000.00	59,145,709.69			9,907,720.31		14,893,743.59	189,147,173.59

(上接D057版)

合并所有者权益变动表

２００９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	302,400,000.00	491,263,287.13			149,746,839.94		278,490,155.07	–3,937,544.97	163,003,959.04	1,380,966,696.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	302,400,000.00	491,263,287.13			149,746,839.94		278,490,155.07	–3,937,544.97	163,003,959.04	1,380,966,696.21
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）		172,709,981.31			11,177,105.60		55,149,375.22	–32,306.58	22,632,416.18	261,636,571.73
(一)净利润							126,806,480.82		58,990,426.97	185,796,907.79
(二)其他综合收益		172,709,981.31						–32,306.58		172,677,674.73
上述（一）和(二)小计		172,709,981.31					126,806,480.82	–32,306.58	58,990,426.97	358,474,582.52
(三)所有者投入和减少资本									78,906,989.21	78,906,989.21
1. 所有者投入资本									39,600,000.00	39,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									39,306,989.21	39,306,989.21
(四)利润分配					11,177,105.60		–71,657,105.60		–115,265,000.00	–175,745,000.00
1. 提取盈余公积					11,177,105.60		–11,177,105.60			
2. 提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							–60,480,000.00		–115,265,000.00	–175,745,000.00
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	302,400,000.00	663,973,268.44			160,923,945.54		333,639,530.29	–3,969,851.55	185,636,375.22	1,642,603,267.94

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	302,400,000.00	729,247,142.50			138,390,744.85		166,101,442.14	–2,581,070.57	147,077,708.56	1,480,635,967.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	302,400,000.00	729,247,142.50			138,390,744.85		166,101,442.14	–2,581,070.57	147,077,708.56	1,480,635,967.48
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）		–237,983,855.37			11,356,095.09		112,388,712.93	–1,356,474.40	15,926,250.48	–99,669,271.27
(一)净利润							123,744,808.02		33,148,250.48	156,893,058.50
(二) 其他综合收益								–1,356,474.40		–239,340,329.77
上述（一）和(二)小计		–237,983,855.37					123,744,808.02	–1,356,474.40	33,148,250.48	–82,447,271.27
(三) 所有者投入和减少资本									–3,242,000.00	–3,242,000.00
1.所有者投入资本									–3,242,000.00	–3,242,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					11,356,095.09		–11,356,095.09		–13,980,000.00	–13,980,000.00
1.提取盈余公积					11,356,095.09		–11,356,095.09			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									–13,980,000.00	–13,980,000.00
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	302,400,000.00	491,263,287.13			149,746,839.94		278,490,155.07	–3,937,544.97	163,003,959.04	1,380,966,696.21

法定代表人：何大元　主管会计工作负责人：翟劲馨　会计机构负责人：董庆慈

母公司所有者权益变动表

２００９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	302,400,000.00	485,232,906.35			149,746,839.94		72,113,303.29	1,009,493,049.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	302,400,000.00	485,232,906.35			149,746,839.94		72,113,303.29	1,009,493,049.58
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）		162,517,162.94			11,177,105.60		40,113,950.37	213,808,218.91
(一)净利润							111,771,055.97	111,771,055.97
(二)其他综合收益		162,517,162.94						162,517,162.94
上述（一）和(二)小计		162,517,162.94					111,771,055.97	274,288,218.91
(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					11,177,105.60		–71,657,105.60	–60,480,000.00
1. 提取盈余公积					11,177,105.60		–11,177,105.60	
2. 提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							–60,480,000.00	–60,480,000.00
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	302,400,000.00	647,750,069.29			160,923,945.54		112,227,253.66	1,223,301,268.49

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	302,400,000.00	723,216,761.72			138,390,744.85		–30,091,552.53	1,133,915,954.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	302,400,000.00	723,216,761.72			138,390,744.85		–30,091,552.53	1,133,915,954.04
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）		–237,983,855.37			11,356,095.09		102,204,855.82	–124,422,904.46
(一)净利润							113,560,950.91	113,560,950.91
(二)其他综合收益		–237,983,855.37						–237,983,855.37
上述（一）和(二)小计		–237,983,855.37					113,560,950.91	–124,422,904.46
(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					11,356,095.09		–11,356,095.09	
1. 提取盈余公积				