(上接D90版)

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,依法运作,履行监督职责。在2010年,监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核,监事会成员列席了公司召开的董事会、经理办公会,并发表意见和建议,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,不定期的检查公司经营和财务状况,积极维维护全体股东的权益。

一、监事会会议的召开情况

2010年度公司监事会共召开了一次会议,会议情况如下:

2010年3月6日,公司第一届第三次监事会会议在公司小会议室召开,监事会全体人员到会参加。会议审议了《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年财务报告》和《公司企业内部自我评价报告的议案》。

二、监事会对2010年度相关事项的意见

(一)公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的要求,监事会通过召开的会议,列席报告期内历次董事会会议,参加公司年度股东大会以及对公司经营情况的了解等,对公司经营运作的情况进行了监督,认为2010年度,公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规规定;公司建立了较为完善的内部控制制度;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,不存在违反法律、法规、《公司章程》和有损于公司和股东利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

监事会对公司2010年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核,认为:公司财务制度健全、运作规范,严格执行了《会计法》、《企业会计准则》等法律法规,报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果,公司2010年财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。

(三)公司收购、出售资产情况

2010年公司不存在重大收购和出售资产的情况。报告期内,公司认购四川凯达化工有限公司部分股东的股权,是出于公司长远发展的需要,符合公司长期发展规划的要求,并且遵循市场原则、交易价格合理,没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(四)关联交易情况

经对公司2010年关联交易的审查,认为公司与雅安盛达民爆物资有限公司、攀枝花恒威民爆物品有限公司发生的关联交易,遵循了公平、公开、公允的原则,符合公司生产经营的实际需要,其决策程序合法,交易价格合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(五)募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理控制办法》的规定,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更募集资金的投向。

(六)股东大会决议的执行情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,认真贯彻执行公司股东会的决议,依法运作、履行监督职责、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,不定期的检查公司经营和财务状况,积极维维护全体股东的权益。

(七)对公司内部控制自我评价的意见

经对《公司内部控制自我评价报告》进行审议认为:公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2010CDA2064
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	四川雅化实业集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称雅化集团公司)合并及母公司财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是雅化集团公司管理层的责任。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。
审计意见段	我们认为,雅化集团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雅化集团公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期	2011年03月20日
注册会计师姓名	
宋朝学、张奚燕	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:四川雅化实业集团股份有限公司 2010年12月31日 单位: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	1,420,503,337.81	1,019,748,087.51	151,022,886.19	13,989,765.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10.828.854.00	10.650.000.00	9.271.192.97	7.821.192.97
应收账款	39.942.069.92	17.034.968.28	34.694.440.59	14.999.446.44
预付款项	9.778.629.18	4.524.973.87	12.925.428.39	2.446.418.00
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	719,500.00			
其他应收款	1,777,951.25	580,218.16	8,703,282.81	1,346,020.45
买入返售金融资产				
存货	51,165,891.51	14,812,556.53	41,242,001.28	12,657,379.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,534,716,233.67	1,067,350,804.35	257,859,232.23	53,260,222.40
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,663,724.93			
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	51,029,910.83	356,642,787.03	8,210,501.91	132,634,961.86
投资性房地产	8,001,342.35	1,588,418.75	7,103,746.81	1,656,997.90
固定资产	160,299,133.69	40,765,734.89	120,646,872.07	34,929,305.59
在建工程	12,673,763.49	7,649,418.38	16,202,488.84	931,349.91
工程物资	114,287.18	114,287.18	4,129,187.68	627,107.68
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	49,094,274.41	17,724,096.41	50,114,359.85	17,480,245.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,212,076.72	1,587,488.99	3,402,707.33	1,877,233.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	287,088,513.60	426,072,231.63	209,809,864.49	190,137,202.08
资产总计	1,821,804,747.27	1,493,423,035.98	467,669,096.72	243,397,424.48
流动负债:				
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
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	30,117,781.98	6,614,056.25	23,522,160.68	7,755,631.55
预收款项	9,515,868.24	13,320.03	9,828,790.39	34,290.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,864,719.50	17,650,528.78	36,993,622.08	18,412,784.73
应交税费	25,605,493.97	11,685,724.59	27,541,314.84	19,741,783.36
应付利息				
应付股利	60,000.00		4,744.58	4,744.58
其他应付款	30,981,661.69	14,642,378.33	15,977,683.20	4,219,565.80
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	134,145,525.38	50,606,007.98	133,868,315.77	70,168,800.46
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,704,105.93		2,949,295.03	
其他非流动负债	1,295,000.00			
非流动负债合计	3,999,105.93		2,949,295.03	
负债合计	138,144,631.31	50,606,007.98	136,817,610.80	70,168,800.46
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	1,176,257,409.43	1,152,978,126.70	48,448,733.21	25,198,126.70
减:库存股				
专项储备	55,307,420.07	13,996,809.85	43,437,054.87	11,032,447.10
盈余公积	13,083,734.69	13,083,734.69	3,199,805.02	3,199,805.02
一般风险准备				
未分配利润	257,531,871.15	102,758,356.76	102,895,737.57	13,798,245.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,662,180,435.34	1,442,817,028.00	317,981,330.67	173,228,624.02
少数股东权益	21,479,680.62		12,870,155.25	
所有者权益合计	1,683,660,115.96	1,442,817,028.00	330,851,485.92	173,228,624.02
负债和所有者权益总计	1,821,804,747.27	1,493,423,035.98	467,669,096.72	243,397,424.48

9.2.2 利润表

编制单位:四川雅化实业集团股份有限公司 2010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	763,097,888.72	268,472,278.08	638,733,034.79	225,868,547.65
其中:营业收入	763,097,888.72	268,472,278.08	638,733,034.79	225,868,547.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	587,558,100.79	212,493,518.65	487,935,634.04	178,128,875.36
其中:营业成本	390,668,455.65	147,452,094.25	306,532,055.47	118,812,861.93
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	8,302,743.10	2,205,950.08	6,649,244.44	1,813,312.85
销售费用	51,475,831.73	17,097,563.95	40,504,229.70	13,459,218.40
管理费用	138,017,166.47	46,636,800.98	128,966,102.11	42,396,104.39
财务费用	-1,751,440.59	-1,464,993.12	827,654.42	1,072,979.45
资产减值损失	845,344.43	566,102.51	4,456,347.90	574,398.34
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)	2,180,059.78	50,647,083.19	2,148,786.36	78,694,970.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	660,666.94	617,083.19	958,554.10	712,112.77
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	177,719,847.71	106,625,842.62	152,946,187.11	126,434,642.47
加:营业外收入	8,434,918.67	2,514,907.37	4,382,834.59	935,483.62
减:营业外支出	2,076,446.01	992,572.40	2,044,850.24	679,658.23
其中:非流动资产处置损失	1,466,001.87	619,419.83	517,137.88	51,542.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	184,078,320.37	108,148,177.59	155,284,171.46	126,690,467.86
减:所得税费用	15,990,761.65	9,308,880.94	13,854,823.91	6,531,098.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	168,087,558.72	98,839,296.65	141,429,347.55	120,159,369.22
归属于母公司所有者的净利润	164,515,318.67	98,839,296.65	137,255,726.56	120,159,369.22
少数股东损益	3,572,240.05	0.00	4,173,620.99	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	1.33		1.14	
(二)稀释每股收益	1.33		1.14	
七、其他综合收益	47,793.70	0.00	1,070,849.20	1,070,849.20
八、综合收益总额	168,135,352.42	98,839,296.65	142,500,196.75	121,230,218.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,543,994.89	98,839,296.65	138,326,575.76	121,230,218.42
归属于少数股东的综合收益总额	3,591,357.53	0.00	4,173,620.99	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:四川雅化实业集团股份有限公司 2010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	827,739,782.84	279,553,546.19	656,900,534.53	229,537,305.35
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	20,277,309.45	12,648,451.74	20,836,425.02	7,072,483.90
经营活动现金流入小计	848,017,092.29	292,201,997.93	677,736,959.55	236,609,789.25
购买商品、接受劳务支付的现金	322,953,962.15	130,513,099.38	242,279,391.11	108,381,918.26
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	127,485,546.08	34,978,856.79	123,195,632.36	38,842,407.24
支付的各项税费	91,881,712.74	39,465,022.49	99,376,791.12	30,908,590.57
支付其他与经营活动有关的现金	98,669,764.34	35,647,566.86	74,047,792.61	32,785,238.05
经营活动现金流出小计	640,990,985.31	240,604,545.52	538,899,607.20	210,918,154.12
经营活动产生的现金流量净额	207,026,106.98	51,597,452.41	138,837,352.35	25,691,635.13
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			2,322,780.22	4,524,438.22
取得投资收益收到的现金	1,990,856.31	50,804,258.02	602,615.59	82,061,285.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,540.75	225,276.75	567,048.17	757,745.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				1,038,164.38
收到其他与投资活动有关的现金	1,870,000.00			
投资活动现金流入小计	4,143,397.06	51,029,534.77	3,492,443.98	88,381,632.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,960,460.88	17,126,714.97	62,249,486.75	18,466,050.71
投资支付的现金	43,163,000.00	224,165,000.00	12,456,340.00	51,778,340.00
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	603,444.39		3,116,812.80	
支付其他与投资活动有关的现金	203,483.00		470,000.00	
投资活动现金流出小计	92,930,388.27	241,291,714.97	78,292,639.55	70,244,390.71
投资活动产生的现金流量净额	-88,786,991.21	-190,262,180.20	-74,800,195.57	18,137,242.06
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,178,600,000.00	1,171,100,000.00	2,023,600.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00		2,023,600.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	25,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,208,600,000.00	1,196,100,000.00	72,023,600.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	45,000,000.00	50,408,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,568,664.15	3,356,950.00	72,097,922.93	71,995,896.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			80,465.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,320,000.00	3,320,000.00		
筹资活动现金流出小计	56,888,664.15	51,676,950.00	122,505,922.93	121,995,896.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,151,711,335.85	1,144,423,050.00	-50,482,322.93	-51,995,896.93
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	1,269,950,451.62	1,005,758,322.21	13,554,833.85	-8,167,019.74
加:期初现金及现金等价物余额	150,552,886.19	13,989,765.30	136,998,052.34	22,156,785.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,420,503,337.81	1,019,748,087.51	150,552,886.19	13,989,765.30

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

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

本年度,新增并报表范围的公司包括四川雅化集团哈密德盛化工有限公司、四川天盾爆破技术咨询有限公司、包头市资达爆破设计施工有限责任公司三家公司,不存在不再纳入合并范围的公司。

合并所有者权益变动表

编制单位:四川雅化实业集团股份有限公司 2010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	120,000,000.00	48,448,733.21		43,437,054.87	3,199,805.02		102,895,737.57		12,870,155.25	330,851,485.92	54,300,000.00	34,105,725.64			31,402,609.43		16,917,717.37		15,361,175.55	255,119,113.85
加:会计政策变更															31,402,609.43		-8,232,925.15		1,609,073.28	
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	120,000,000.00	48,448,733.21		43,437,054.87	3,199,805.02		102,895,737.57		12,870,155.25	330,851,485.92	54,300,000.00	34,105,725.64			31,402,609.43		8,684,792.22		109,655,737.73	16,970,248.83	255,119,113.85
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	40,000,000.00	1,127,808,676.22		11,870,365.20	9,883,929.67		154,636,133.58		8,609,525.37	1,352,808,630.04	65,700,000.00	14,343,007.57			12,034,445.44		-5,484,987.20		-6,760,000.16	-4,100,093.58	75,732,372.07
(一)净利润							164,515,318.67		3,572,240.05	168,087,558.72									137,255,726.56	4,173,620.99	141,429,347.55
(二)其他综合收益		28,676.22							19,117.48	47,793.70		1,070,849.20									1,070,849.20
上述(一)和(二)小计		28,676.22					164,515,318.67		3,591,357.53	168,135,352.42		1,070,849.20							137,255,726.56	4,173,620.99	142,500,196.75
(三)所有者投入和减少资本	40,000,000.00	1,127,780,000.00							6,300,000.00	1,174,080,000.00		-1,228,555.55			730,324.02					-7,559,784.66	-8,058,016.19
1.所有者投入资本	40,000,000.00	1,127,780,000.00							6,300,000.00	1,174,080,000.00										420,800.00	420,800.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																					
3.其他												-1,228,555.55			730,324.02					-7,980,584.66	-8,478,816.19
(四)利润分配					9,883,929.67		-9,879,185.09		-2,024,122.26	-2,019,377.68					0.00		12,015,936.92		-81,315,936.92	-1,305,473.55	-70,605,473.55
1.提取盈余公积					9,883,929.67		-9,883,929.67										12,015,936.92		-12,015,936.92		
2.提取一般风险准备																					
3.对所有者(或股东)的分配							4,744.58		-2,024,122.26	-2,019,377.68									-69,300,000.00	-1,305,473.55	-70,605,473.55
4.其他																					
(五)所有者权益内部结转											65,700,000.00	14,500,713.92					-17,500,924.12		-62,699,789.80		
1.资本公积转增资本(或股本)											9,801,554.78	-9,801,554.78									
2.盈余公积转增资本(或股本)											17,500,924.12						-17,500,924.12				
3.盈余公积弥补亏损																					
4.其他												38,397,521.10	24,302,268.70						-62,699,789.80		
(六)专项储备				11,870,365.20					742,290.10	12,612,655.30					11,304,121.42					591,543.64	11,895,665.06
1.本期提取				12,204,180.87					830,692.49	13,034,873.36					11,379,634.90					607,027.64	11,986,662.54
2.本期使用				333,815.67					88,402.39	422,218.06					75,513.48					15,484.00	90,997.48
(七)其他																					
四、本期期末余额	160,000,000.00	1,176,257,409.43		55,307,420.07	13,083,734.69		257,531,871.15		21,479,680.62	1,683,660,115.96	120,000,000.00	48,448,733.21			43,437,054.87		3,199,805.02		102,895,737.57		12,870,155.25	330,851,485.92

母公司所有者权益变动表

动表编制单位:四川雅化实业集团股份有限公司 2010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	120,000,000.00	25,198,126.70		11,032,447.10	3,199,805.02		13,798,245.20	173,228,624.02	54,300,000.00	9,626,563.58			16,917,717.37		37,654,602.70	118,498,883.65
加:会计政策变更												8,232,925.15	-8,232,925.15			
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	120,000,000.00	25,198,126.70		11,032,447.10	3,199,805.02		13,798,245.20	173,228,624.02	54,300,000.00	9,626,563.58		8,232,925.15	8,684,792.22		37,654,602.70	118,498,883.65
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	40,000,000.00	1,127,780,000.00		2,964,362.75	9,883,929.67		88,960,111.56	1,269,588,403.98	65,700,000.00	15,571,563.12		2,799,521.95	-5,484,987.20		-23,856,357.50	54,729,740.37
(一)净利润							98,839,296.65	98,839,296.65							120,159,369.22	120,159,369.22
(二)其他综合收益										1,070,849.20						1,070,849.20
上述(一)和(二)小计							98,839,296.65	98,839,296.65		1,070,849.20					120,159,369.22	121,230,218.42
(三)所有者投入和减少资本	40,000,000.00	1,127,780,000.00						1,167,780,000.00								
1.所有者投入资本	40,000,000.00	1,127,780,000.00						1,167,780,000.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					9,883,929.67		-9,879,185.09	4,744.58					12,015,936.92		-81,315,936.92	-69,300,000.00
1.提取盈余公积					9,883,929.67		-9,883,929.67						12,015,936.92		-12,015,936.92	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							4,744.58	4,744.58							-69,300,000.00	-69,300,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转									65,700,000.00	14,500,713.92			-17,500,924.12		-62,699,789.80	
1.资本公积转增资本(或股本)									9,801,554.78	-9,801,554.78						
2.盈余公积转增资本(或股本)									17,500,924.12				-17,500,924.12			
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他									38,397,521.10	24,302,268.70					-62,699,789.80	
(六)专项储备				2,964,362.75				2,964,362.75				2,799,521.95				2,799,521.95
1.本期提取				3,037,123.80				3,037,123.80				2,810,854.43				2,810,854.43
2.本期使用				72,761.05				72,761.05				11,332.48				11,332.48
(七)其他																
四、本期期末余额	160,000,000.00	1,152,978,126.70		13,996,809.85	13,083,734.69		102,758,356.76	1,442,817,028.00	120,000,000.00	25,198,126.70		11,032,447.10	3,199,805.02		13,798,245.20	173,228,624.02

(上接D92版)

9.2.1 资产负债表

编制单位:沧州明珠塑料股份有限公司 2010年12月31日 单位: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	159,773,954.25	118,909,198.77	183,294,595.47	128,489,517.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	84.886.694.40	51.687.022.95	57.083.173.33	45.850.997.63
应收账款	192.386.979.14	238.742.598.61	123.125.542.04	114.359.414.28
预付款项	30,952,065.05	23,660,021.12	52,403,966.02	39,257,691.61
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	12.033.021.73	80.440.303.16	11.727.735.89	67.598.692.95
买入返售金融资产				
存货	239,489,372.83	139,820,604.29	144,215,299.05	109,070,029.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	719.522.087.40	653.259.748.90	571.850.311.80	504.626.343.63
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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	41,343,603.32	174,773,842.04	39,824,298.94	173,254,537.66
投资性房地产				
固定资产	381.313.830.49	172.952.633.14	293.809.579.62	92.767.648.02
在建工程	5.174.381.71	1.535.420.46	28.098.805.04	26.748.878.78
工程物资			1,438,545.27	1,438,545.27
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	30.654.709.76	15.463.544.78	29.247.499.82	15.753.648.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3.546.636.48	3.546.636.48	3.989.965.92	3.989.965.92
递延所得税资产	5,265,075.59	6,880,608.65	4,260,205.98	4,800,447.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	467,298,237.35	375,152,685.55	400,668,900.59	318,753,671.68
资产总计	1.186.820.324.75	1.028.412.434.45	972.519.212.39	823.380.015.31
流动负债:				
短期借款	256.900.000.00	203.000.000.00	288.899.994.08	249.999.994.08
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	142.079.798.91	134.359.908.21	32.872.581.72	26.031.740.55
预收款项	8.068.913.74	5.920.147.63	15.477.598.92	13.059.853.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,892,467.76	4,918,628.50	4,666,793.36	4,393,701.86
应交税费	8,022,434.80	15,865,005.30	18,234,990.21	17,010,963.36
应付利息	575,001.64	472,141.67	538,653.02	399,037.50
应付股利				
其他应付款	24.300.629.28	23.790.583.05	18.508.499.28	17.904.110.46
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	10,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	455.839.246.13	388.326.414.36	379.199.110.59	328.799.401.33
非流动负债:				
长期借款	100.000.000.00	100.000.000.00	70.000.000.00	30.000.000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	