(上接D93版)

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,对公司重大决策及经济运行进行监督,为公司的规范运作和发展起到了积极作用,现将2010年度监事会主要工作报告如下:

一、2010年主要工作开展情况

(一)报告期内,监事会积极关注本公司经营计划及决策,狠抓各项工作的落实。全年召开监事会会议6次,其中正式会议2次,临时会议4次。对公司2010年各季度及年度生产经营情况进行了检查、分析,提出监事会的意见和建议,遵循有利于公司发展和维护股东权益两大原则,密切配合董事会及经理班子开展工作,对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

(二)报告期内,监事会全体成员列席了2010年度董事会所召开的全年共6次会议。按时出席了报告期内董事会召集召开的2次股东大会。审议了董事会相关决议及监事会工作报告,审议内容涉及公司经营目标、财务预决算、投资、人事变动、规范化管理等内容,通过出席公司股东大会、列席董事会和召开监事会会议等形式,加强对公司重大决策及日常生产经营管理、财务管理、高管人员行为实施有效监督,充分发挥监事会的监督职能,有效促进了公司决策程序的程序化、规范化和合法合规,提高了公司依法经营和规范化管理水平。

(三)在此期间监事会积极关注公司的重大经营决策,监事会主席及成员通过列席公司2010年度总经理办公会等会议,对公司经营决策程序及内部控制执行等方面行使了监督职责。

(四)监事会在认真开展各项监督检查工作的同时,积极组织学习和加强业务培训。对《企业内控基本规范》、《公司治理》、《深交所上市公司内部控制指引》及上市公司信息披露等相关文件进行了学习。全体监事参加了云南证监局在昆明举办的上市公司董、高、监人员培训班,并获得了结业证书。

二、监事会独立意见

(一)公司依法经营运作情况。

报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规和制度的要求依法经营,公司重大经营决策及决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时,能认真贯彻执行国家相关法律法规、《公司章程》及股东大会和董事会的决议,未发现公司董事、高管人员在履行职责时有违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况。

报告期内,公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相关资料,监事会认为:公司财务报告的编制符合《企业会计制度》的有关规定,公司2010年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。对此,天健正信会计师事务所出具了"标准无保留意见"审计报告。

(三)检查公司募集资金实际投向情况。

报告期内,监事会查阅了公司募集资金管理规定,对公司募集资金专项存储及使用、款项支付审批程序、专户管理、项目进度等相关资料进行了查询,公司募集资金管理严格执行了上市公司募集资金管理规定,募集资金实际投向遵照了招股说明书募投项目的规定,无违反管理规定和挪为他用的情况。

(四)检查公司重大收购、出售资产情况。

报告期内,公司严格执行了国有资产监管的有关政策及制度规定,对重大资产处置、重大投资等方面均按规定在总经理办公会集体讨论,并按规定程序审批后执行,公司无重大资产收购事项。对废旧物质的处理程序合法,实行了公开招标,未发现损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

(五)检查公司关联交易情况。

报告期内,公司监事会认真检查和审核了本公司的关联方交易合同和相关财务资料,本公司与相关关联方交易程序合法、价格合理,未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

(六)检查公司内部控制方面的情况

报告期内,公司监事会对公司内部控制制度建立情况进行了监督,对制度执行情况进行了监督检查,公司内部控制制度比较健全,内控制度执行有效。

三、监事会对公司2010年度经营管理和业绩的基本评价

监事会认为,公司2010年在董事会和经理层的领导及各位股东的关心、支持下,通过全体员工的共同努力,在市场开拓及推进精益管理方面取得了一定效果。

公司全年完成营业收入52,096万元,比2009年的43,800万元增加8,296万元,同比增长18.94 %;利润总额实现1,469万元,比2009年的2,012万元减少543万元,减幅27 %。

一年来,公司董事及高管人员能履行职责,积极工作,为公司年度营业收入指标的完成做出了一定的贡献。

§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	天健正信审(2011)GF字第010041号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	云南西仪工业股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的云南西仪工业股份有限公司(以下简称"西仪股份")财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是西仪股份管理层的责任。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)做出合理的会计估计。
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做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,西仪股份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西仪股份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	我们认为,西仪股份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西仪股份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。
审计机构名称	天健正信会计师事务所
审计机构地址	中国 . 北京
审计报告日期	2011年03月19日
注册会计师姓名	
廖家河 徐士宝	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:云南西仪工业股份有限公司　　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	126,975,081.10	124,803,191.19	151,277,575.06	149,525,670.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	39,220,995.35	37,670,995.35	46,559,801.02	44,559,801.02
应收账款	125,226,321.21	122,983,644.51	108,504,042.47	105,577,318.37
预付款项	17,304,601.11	16,663,757.01	14,591,698.22	14,541,398.22
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	115,044.44	115,044.44	131,700.00	131,700.00
应收股利				
其他应收款	2,587,277.83	2,407,497.23	3,722,480.79	3,800,675.79
买入返售金融资产				
存货	134,988,552.97	119,604,590.00	148,197,446.29	135,257,753.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	446,417,874.01	424,248,719.73	472,984,743.85	453,394,317.66
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	63,860,862.47	78,830,862.47	63,668,799.84	73,238,799.84
投资性房地产	7,809,698.18	7,809,698.18	8,203,188.62	8,203,188.62
固定资产	276,088,336.65	262,397,921.74	209,039,077.06	193,715,571.55
在建工程	18,254,995.75	11,746,173.44	45,524,141.17	44,377,074.65
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	1,657,407.09	1,657,407.09	400,915.90	400,915.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,621,889.97	1,621,889.97	2,144,336.52	2,144,336.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	369,293,190.11	364,063,952.89	328,980,459.11	322,079,887.08
资产总计	815,711,064.12	788,312,672.62	801,965,202.96	775,474,204.74
流动负债:				
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
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	24,794,094.48	23,569,999.98	16,210,000.00	16,210,000.00
应付账款	59,641,032.99	45,737,270.45	85,071,650.84	66,559,685.73
预收款项	4,749,147.34	4,683,532.34	5,770,569.18	5,725,751.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,455,385.39	12,892,999.50	12,871,675.18	12,045,196.12
应交税费	9,955,720.94	9,763,909.76	8,088,191.04	7,858,083.18
应付利息				
应付股利				
其他应付款	83,614,990.23	80,197,761.20	31,102,795.94	28,127,765.59
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	232,210,371.37	211,845,473.23	244,114,882.18	221,526,482.30
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	23,775,780.48	23,775,780.48	10,015,780.48	10,015,780.48
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,440,000.00	3,440,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00
非流动负债合计	27,215,780.48	27,215,780.48	14,655,780.48	14,655,780.48
负债合计	259,426,151.85	239,061,253.71	258,770,662.66	236,182,262.78
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	291,026,000.00	291,026,000.00	291,026,000.00	291,026,000.00
资本公积	119,073,260.54	119,073,260.54	119,073,260.54	119,073,260.54
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	23,894,076.82	23,894,076.82	21,320,129.42	21,320,129.42
一般风险准备				
未分配利润	112,768,644.32	115,258,081.55	106,340,505.59	107,872,552.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	546,761,981.68	549,251,418.91	537,759,895.55	539,291,941.96
少数股东权益	9,522,930.59		5,434,644.75	
所有者权益合计	556,284,912.27	549,251,418.91	543,194,540.30	539,291,941.96
负债和所有者权益总计	815,711,064.12	788,312,672.62	801,965,202.96	775,474,204.74

9.2.2 利润表

编制单位:云南西仪工业股份有限公司　　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	520,960,271.71	466,826,601.34	438,003,458.34	393,210,384.79
其中:营业收入	520,960,271.71	466,826,601.34	438,003,458.34	393,210,384.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	527,321,448.74	472,698,690.07	439,527,347.94	395,517,445.67
其中:营业成本	462,768,973.13	413,637,504.64	385,087,593.75	345,382,994.07
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	1,638,585.01	1,472,367.03	998,306.66	791,805.79
销售费用	14,465,464.51	13,906,182.47	10,123,787.86	9,434,724.35
管理费用	44,686,532.04	41,107,713.28	40,521,401.03	36,670,006.86
财务费用	2,575,362.88	2,486,375.09	2,756,934.82	2,567,669.48
资产减值损失	1,186,531.17	88,547.56	39,323.82	670,245.12
加:公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	0.00	0.00		
投资收益(损失以"−"号填列)	4,362,361.92	4,362,361.92	4,047,305.56	4,047,305.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		
汇兑收益(损失以"−"号填列)				
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−1,998,815.11	−1,509,726.81	2,523,415.96	1,740,244.68
加:营业外收入	16,892,816.41	16,832,800.39	17,952,458.83	17,516,118.25
减:营业外支出	204,861.62	164,828.92	352,772.88	351,880.88
其中:非流动资产处置损失	0.00			
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	14,689,139.68	15,158,244.66	20,123,101.91	18,904,482.05
减:所得税费用	2,288,507.71	2,288,507.71	1,468,182.41	1,468,182.41
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	12,400,631.97	12,869,736.95	18,654,919.50	17,436,299.64
归属于母公司所有者的净利润	11,912,346.13	12,869,736.95	18,414,068.39	17,436,299.64
少数股东损益	488,285.84	0.00	240,851.11	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.04		0.06	
(二)稀释每股收益	0.04		0.06	
七、其他综合收益	0.00		0.00	
八、综合收益总额	12,400,631.97	12,869,736.95	18,654,919.50	17,436,299.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,912,346.13	12,869,736.95	18,414,068.39	17,436,299.64
归属于少数股东的综合收益总额	488,285.84		240,851.11	

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:云南西仪工业股份有限公司　　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	308,155,764.44	273,871,662.11	270,641,089.15	245,747,926.50
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	0.00	0.00	4,676,895.06	4,343,092.13
收到其他与经营活动有关的现金	24,475,682.15	24,164,278.73	24,198,419.78	24,649,340.52
经营活动现金流入小计	332,631,446.59	298,035,940.84	299,516,403.99	274,740,359.15
购买商品、接受劳务支付的现金	165,935,854.19	143,062,063.47	124,801,947.74	111,100,778.67
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	98,144,249.18	92,028,701.04	94,726,773.72	88,257,378.19
支付的各项税费	17,189,963.81	15,188,666.37	15,264,181.36	13,001,173.54
支付其他与经营活动有关的现金	23,905,123.67	23,149,213.10	19,815,348.19	19,523,991.62
经营活动现金流出小计	305,175,190.85	273,428,643.98	254,608,251.01	231,883,322.02
经营活动产生的现金流量净额	27,456,255.74	24,607,296.86	44,908,152.98	42,857,037.13
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	4,170,299.29	4,170,299.29	1,334,383.56	1,334,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,019,746.00	800,746.00	533,640.00	370,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,760,000.00	13,760,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	18,950,045.29	18,731,045.29	11,868,023.56	11,705,223.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,674,022.00	50,026,048.80	81,989,900.05	79,865,415.32
投资支付的现金	0.00	5,400,000.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	
投资活动现金流出小计	61,674,022.00	55,426,048.80	81,989,900.05	79,865,415.32
投资活动产生的现金流量净额	−42,723,976.71	−36,695,003.51	−70,121,876.49	−68,160,191.76
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	3,600,000.00	0.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00		
取得借款收到的现金	36,000,000.00	36,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	54,048,928.91	54,048,928.91		
筹资活动现金流入小计	93,648,928.91	90,048,928.91	85,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	86,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,283,511.17	7,283,511.17	5,059,326.75	5,059,326.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,400,190.73	9,400,190.73	5,031,978.78	5,031,978.78
筹资活动现金流出小计	102,683,701.90	102,683,701.90	106,091,305.53	106,091,305.53
筹资活动产生的现金流量净额	−9,034,772.99	−12,634,772.99	−21,091,305.53	−21,091,305.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00		
五、现金及现金等价物净增加额	−24,302,493.96	−24,722,479.64	−46,305,029.04	−46,394,460.16
加:期初现金及现金等价物余额	151,277,575.06	149,525,670.83	197,582,604.10	195,920,130.99
六、期末现金及现金等价物余额	126,975,081.10	124,803,191.19	151,277,575.06	149,525,670.83

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

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位:云南西仪工业股份有限公司　　单位:元

本期金额

项目	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	291,026,000.00	119,073,260.54	0.00		21,320,129.42		106,340,505.59	0.00	5,434,644.75	543,194,540.30
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他										
二、本年年初余额	291,026,000.00	119,073,260.54	0.00	0.00	21,320,129.42	0.00	106,340,505.59	0.00	5,434,644.75	543,194,540.30
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)	0.00	0.00	0.00		2,573,947.40		6,428,138.73	0.00	4,088,285.84	13,090,371.97
(一)净利润	0.00	0.00	0.00		0.00		11,912,346.13	0.00	488,285.84	12,400,631.97
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00		11,912,346.13	0.00	488,285.84	12,400,631.97
(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	3,600,000.00	3,600,000.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,947.40	0.00	−5,484,207.40	0.00	0.00	−2,910,260.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		2,573,947.40		−2,573,947.40	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00		0.00		−2,910,260.00	0.00	0.00	−2,910,260.00
4.其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(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)	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备										0.00
1.本期提取										0.00
2.本期使用										0.00
(七)其他										
四、本期期末余额	291,026,000.00	119,073,260.54	0.00		23,894,076.82		112,768,644.32	0.00	9,522,930.59	556,284,912.27

上年金额

项目	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	291,026,000.00	119,073,260.54	0.00		17,832,869.50		91,413,697.12	0.00	5,193,793.64	524,539,620.80
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他										
二、本年年初余额	291,026,000.00	119,073,260.54	0.00		17,832,869.50		91,413,697.12	0.00	5,193,793.64	524,539,620.80
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)	0.00	0.00	0.00		3,487,259.92		14,926,808.47	0.00	240,851.11	18,654,919.50
(一)净利润	0.00	0.00	0.00		0.00		18,414,068.39	0.00	240,851.11	18,654,919.50
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00		18,414,068.39	0.00	240,851.11	18,654,919.50
(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	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00		3,487,259.92		−3,487,259.92	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		3,487,259.92		−3,487,259.92	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(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)	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备										0.00
1.本期提取										0.00
2.本期使用										0.00
(七)其他										
四、本期期末余额	291,026,000.00	119,073,260.54	0.00		21,320,129.42		106,340,505.59	0.00	5,434,644.75	543,194,540.30

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位:云南西仪工业股份有限公司　　单位:元

本期金额

项目	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	291,026,000.00	119,073,260.54			21,320,129.42		107,872,552.00	539,291,941.96
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	291,026,000.00	119,073,260.54			21,320,129.42		107,872,552.00	539,291,941.96
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)					1,279,646.14		8,606,555.25	9,886,201.39
(一)净利润							12,796,461.39	12,796,461.39
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							12,796,461.39	12,796,461.39
(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					1,279,646.14		−4,189,906.14	−2,910,260.00
1.提取盈余公积					1,279,646.14		−1,279,646.14	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							−2,910,260.00	−2,910,260.00
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	291,026,000.00	119,073,260.54			22,599,775.56		116,479,107.25	549,178,143.35

上年金额

项目	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	291,026,000.00	119,073,260.54			17,832,869.50		93,923,512.28	521,855,642.32
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	291,026,000.00	119,073,260.54			17,832,869.50		93,923,512.28	521,855,642.32
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)					3,487,259.92		13,949,039.72	17,436,299.64
(一)净利润							17,436,299.64	17,436,299.64
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							17,436,299.64	17,436,299.64
(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					3,487,259.92		−3,487,259.92	
1.提取盈余公积					3,487,259.92		−3,487,259.92	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	291,026,000.00	119,073,260.54			21,320,129.42		107,872,552.00	539,291,941.96

(上接D95版)

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:四川富临运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	355,836,413.33	275,922,635.56	72,469,680.37	32,825,464.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	200,000.00		200,000.00	
应收账款	2,996,305.85	1,335,000.04	6,778,821.83	842,305.55
预付款项	27,245,745.05	24,000.00	15,135,227.63	12,066,000.00
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				
其他应收款	6,484,584.73	22,908,553.04	13,811,351.14	13,755,006.31
买入返售金融资产				
存货			985,962.75	934,503.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	392,763,048.96	300,190,188.64	109,381,043.72	60,423,279.90
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	59,772,237.41	310,989,767.70	3,260,933.97	207,233,843.32
投资性房地产	14,972,322.35	3,083,677.95	14,718,154.11	3,171,652.57
固定资产	139,549,871.31	33,089,388.93	129,153,730.27	28,458,914.84
在建工程	3,684,760.04		1,690,890.61	
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	104,325,147.13	6,944,623.34	104,862,076.92	5,170,831.04
开发支出				
商誉	36,161,454.06		2,378,471.05	
长期待摊费用	9,101,044.20	169,733.42	6,093,941.16	204,049.70
递延所得税资产	1,340,705.61	540,228.70	1,678,563.18	
其他非流动资产				
非流动资产合计	368,907,542.11	354,817,420.04	263,836,761.27	244,239,291.47
资产总计	761,670,591.07	655,007,608.68	373,217,804.99	304,662,571.37
流动负债:				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
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	16,914.02		712,762.06	482,864.78
预收款项	60,438,716.59	26,762,415.12	30,471,841.53	10,800,403.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,875,848.82	3,650,959.75	10,549,855.49	3,549,763.67
应交税费	21,497,252.15	13,834,767.19	4,532,090.64	−26,674.24
应付利息	69,773.74		69,773.74	
应付股利	15,000.00		15,000.00	
其他应付款	137,022,285.82	123,526,214.52	103,264,495.16	147,782,964.57
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	249,935,791.14	187,774,356.58	195,615,818.62	208,589,322.32
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				
其他非流动负债	249,677.44	109,677.44	140,000.00	
非流动负债合计	249,677.44	109,677.44	140,000.00	
负债合计	250,185,468.58	187,884,034.02	195,755,818.62	208,589,322.32
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	97,965,324.00	97,965,324.00	60,637,770.00	60,637,770.00
资本公积	275,990,023.61	274,520,428.09	21,760,513.14	20,139,619.86
减:库存股				
专项储备	3,338,022.13	3,338,022.13	3,270,168.84	3,270,168.84
盈余公积	12,069,295.88	12,069,295.88	3,325,507.17	3,325,507.17
一般风险准备				
未分配利润	113,953,539.85	79,230,504.56	82,237,766.47	8,700,183.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	503,316,205.47	467,123,574.66	171,231,725.62	96,073,249.05
少数股东权益	8,168,917.02		6,230,260.75	0.00
所有者权益合计	511,485,122.49	467,123,574.66	177,461,986.37	96,073,249.05
负债和所有者权益总计	761,670,591.07	655,007,608.68	373,217,804.99	304,662,571.37

9.2.2 利润表

编制单位:四川富临运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	183,456,953.38	53,005,362.91	181,640,718.51	43,917,817.97
其中:营业收入	183,456,953.38	53,005,362.91	181,640,718.51	43,917,817.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	128,123,906.58	50,071,369.31	132,361,683.53	41,388,122.48
其中:营业成本	74,185,093.43	30,420,625.64	81,866,967.28	23,616,874.76
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	8,581,733.28	1,652,472.55	8,057,523.77	1,377,795.94
销售费用	551,296.81	551,296.81	771,844.36	771,844.36
管理费用	47,333,125.96	19,970,286.84	39,283,448.56	12,678,826.26
财务费用	−1,644,117.88	−1,454,252.00	3,285,432.77	2,919,176.62
资产减值损失	−883,225.02	−1,069,060.53	−903,533.21	23,604.54
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)	250,104.52	81,834,290.37	8,176.10	2,616,111.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,379.06		8,176.10	
汇兑收益(损失以"−"号填列)				
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	55,583,151.32	84,768,283.97	49,287,211.08	5,145,806.51
加:营业外收入	3,246,650.36	2,168,995.93	3,793,101.29	458,628.44
减:营业外支出	799,391.32	39,621.51	1,400,324.48	803,376.06
其中:非流动资产处置损失	522,367.58		48,219.34	3,276.81
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	58,030,410.36	86,897,658.39	51,679,987.89	4,801,058.89
减:所得税费用	7,054,429.24	−540,228.70	9,805,641.06	1,631,832.37
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	50,975,981.12	87,437,887.09	41,874,346.83	3,169,226.52
归属于母公司所有者的净利润	48,623,339.09	87,437,887.09	40,305,240.68	3,169,226.52
少数股东损益	2,352,642.03		1,569,106.15	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.51		0.52	
(二)稀释每股收益	0.51		0.52	
七、其他综合收益	−72,240.25		758,246.30	
八、综合收益总额	50,903,740.87	87,437,887.09	42,632,593.13	3,169,226.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,472,041.33	87,437,887.09	40,966,731.31	3,169,226.52
归属于少数股东的综合收益总额	2,431,699.54		1,665,861.82	

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:四川富临运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	223,009,134.89	59,453,100.16	210,914,572.19	56,002,426.86
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	23,096,100.63	38,230,207.36	13,221,067.86	29,312,147.32
经营活动现金流入小计	246,105,235.52	97,683,307.52	224,135,640.05	85,314,574.18
购买商品、接受劳务支付的现金	40,800,917.22	23,509,407.45	50,122,749.22	22,775,695.93
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	45,424,526.79	11,809,615.17	39,433,015.61	8,478,820.60
支付的各项税费	15,505,117.13	2,261,355.93	21,854,629.35	2,920,794.08
支付其他与经营活动有关的现金	14,034,160.38	6,186,114.77	23,617,173.25	6,390,964.89
经营活动现金流出小计	115,764,721.52	43,766,493.32	135,027,567.43	40,566,275.50
经营活动产生的现金流量净额	130,340,514.00	53,916,814.20	89,108,072.62	44,748,298.68
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		1,549,564.91		4,106,111.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,138,575.97	203,772.50	6,603,242.92	2,059,533.49
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	13,395,000.00	24,732,000.00	2,440,000.00	2,300,000.00
投资活动现金流入小计	17,533,575.97	26,485,337.41	9,043,242.92	8,465,644.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,146,421.39	9,279,690.08	40,632,797.65	22,312,345.40
投资支付的现金			1,615,012.31	565,012.31
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	66,716,932.92	82,026,136.73	14,160,000.00	14,160,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,505,636.38		1,808,335.93	
投资活动现金流出小计	116,368,990.69	91,305,826.81	58,216,145.89	37,037,357.71
投资活动产生的现金流量净额	−98,835,414.72	−64,820,489.40	−49,172,902.97	−28,571,713.20
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	297,370,000.00	297,370,000.00		
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	23,500,000.00	23,500,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
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	320,870,000.00	320,870,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,500,000.00	49,500,000.00	38,700,000.00	29,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,996,984.21	9,857,771.90	7,326,526.97	5,195,810.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,993,043.27		1,744,074.02	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,511,382.11	7,511,382.11	3,283,865.51	3,162,895.04
筹资活动现金流出小计	69,008,366.32	66,869,154.01	49,310,392.48	37,858,705.21
筹资活动产生的现金流量净额	251,861,633.68	254,000,845.99	−3,310,392.48	8,141,294.79
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	283,366,732.96	243,097,170.79	36,624,777.17	24,317,880.27
加:期初现金及现金等价物余额	72,469,680.37	32,825,464.77	35,844,903.20	8,507,584.50
六、期末现金及现金等价物余额	355,836,413.33	275,922,635.56	72,469,680.37	32,825,464.77

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

2010年,公司收购成旅客运汽车站服务有限责任公司70%的股权和四川瑞阳保险代理有限公司100%的股权,新设全资子公司四川富临运业集团成都集装箱有限公司,上述三公司均纳入2010年合并报表范围。

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位:四川富临运业集团股份有限公司　　单位:元

本期金额

项目	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	60,637,770.00	21,760,513.14		3,270,168.84	3,325,507.17		82,237,766.47		6,230,260.75	177,461,986.37
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	60,637,770.00	21,760,513.14		3,270,168.84	3,325,507.17		82,237,766.47		6,230,260.75	177,461,986.37
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)	37,327,554.00	254,229,510.47		67,853.29	8,743,788.71		31,715,773.38		1,938,656.27	334,023,136.12
(一)净利润							48,623,339.09		2,352,642.03	50,975,981.12
(二)其他综合收益		−151,297.76							79,057.51	−72,240.25
上述(一)和(二)小计		−151,297.76					48,623,339.09		2,431,699.54	50,903,740.87
(三)所有者投入和减少资本	21,000,000.00	270,708,362.23							1,500,000.00	293,208,362.23
1.所有者投入资本	21,000,000.00	270,708,362.23							1,500,000.00	293,208,362.23
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					8,743,788.71		−16,907,565.71		−1,993,043.27	−10,156,820.27
1.提取盈余公积					8,743,788.71		−8,743,788.71			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							−8,163,777.00		−1,993,043.27	−10,156,820.27
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	16,327,554.00	−16,327,554.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	16,327,554.00	−16,327,554.00								
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				67,853.29						67,853.29
1.本期提取				144,005.29						144,005.29
2.本期使用				76,152.00						76,152.00
(七)其他										
四、本期期末余额	97,965,324.00	275,990,023.61		3,338,022.13	12,069,295.88		113,953,539.85		8,168,917.02	511,485,122.49

上年金额

项目	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	60,637,770.00	21,099,022.51		3,187,689.77	3,008,584.52		42,249,448.44		6,308,472.95	136,490,988.19
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	60,637,770.00	21,099,022.51		3,187,689.77	3,008,584.52		42,249,448.44		6,308,472.95	136,490,988.19
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)		661,490.63		82,479.07	316,922.65		39,988,318.03		−78,212.20	40,970,998.18
(一)净利润							40,305,240.68		1,569,106.15	41,874,346.83
(二)其他综合收益		661,490.63							96,755.67	758,246.30
上述(一)和(二)小计		661,490.63					40,305,240.68		1,665,861.82	42,632,593.13
(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					316,922.65		−316,922.65		−1,744,074.02	−1,744,074.02
1.提取盈余公积					316,922.65		−316,922.65			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									−1,744,074.02	−1,744,074.02
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				82,479.07						82,479.07
1.本期提取				117,857.57						117,857.57
2.本期使用				35,378.50						35,378.50
(七)其他										
四、本期期末余额	60,637,770.00	21,760,513.14		3,270,168.84	3,325,507.17		82,237,766.47		6,230,260.75	177,461,986.37

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位:四川富临运业集团股份有限公司　　单位:元

本期金额

项目	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	60,637,770.00	20,139,619.86		3,270,168.84	3,325,507.17		8,700,183.18	96,073,249.05
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	60,637,770.00	20,139,619.86		3,270,168.84	3,325,507.17		8,700,183.18	96,073,249.05
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)	37,327,554.00	254,380,808.23		67,853.29	8,743,788.71		70,530,321.38	371,050,325.61
(一)净利润							87,437,887.09	87,437,887.09
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							87,437,887.09	87,437,887.09
(三)所有者投入和减少资本	21,000,000.00	270,708,362.23						291,708,362.23
1.所有者投入资本	21,000,000.00	270,708,362.23						291,708,362.23
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					8,743,788.71		−16,907,565.71	−8,163,777.00
1.提取盈余公积					8,743,788.71		−8,743,788.71	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							−8,163,777.00	−8,163,777.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	16,327,554.00	−16,327,554.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	16,327,554.00	−16,327,554.00						
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				67,853.29				67,853.29
1.本期提取				144,005.29				144,005.29
2.本期使用				76,152.00				76,152.00
(七)其他								
四、本期期末余额	97,965,324.00	274,520,428.09		3,338,022.13	12,069,295.88		79,230,504.56	467,123,574.66

上年金额

项目	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	60,637,770.00	20,139,619.86		3,187,689.77	3,008,584.52		5,847,879.31	92,821,543.46
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	60,637,770.00	20,139,619.86		3,187,689.77	3,008,584.52		5,847,879.31	92,821,543.46
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)				82,479.07	316,922.65		2,852,303.87	3,251,705.59
(一)净利润							3,169,226.52	3,169,226.52
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							3,169,226.52	3,169,226.52
(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					316,922.65		−316,922.65	
1.提取盈余公积					316,922.65		−316,922.65	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
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				82,479.07				82,479.07
1.本期提取				117,857.57				117,857.57
2.本期使用				35,378.50				35,378.50
(七)其他								
四、本期期末余额	60,637,770.00	20,139,619.86		3,270,168.84	3,325,507.17		8,700,183.18	96,073,249.05